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 активы - всего	5100	за 2022 г.	1 142	(1 004)	33	-	-	(74)	-	-	-	1 175	(1 078)
	5110	за 2021 г.	1 142	(936)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 142	(1 004)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-	436	(436)
	5111	за 2021 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-	436	(436)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	706	(568)	33	-	-	(74)	-	-	-	739	(642)
	5112	за 2021 г.	706	(500)	-	-	-	(68)	-	-	-	706	(568)

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	5	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	3	3

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 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.	-	62	-	(33)	29
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "STOP ЦЕНА"	5181	за 2022 г.	-	29	-	-	29
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МЭДЖИК МИЛК"	5182	за 2022 г.	-	33	-	(33)	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	2 730 475	(1 311 441)	114 602	(30 894)	14 500	(256 300)	-	-	-	2 814 182	(1 553 241)
	5210	за 2021 г.	2 618 049	(1 037 600)	127 037	(14 611)	5 337	(279 179)	-	-	-	2 730 475	(1 311 441)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 053 552	(1 104 012)	38 021	(8 834)	7 377	(204 054)	-	-	-	2 082 739	(1 300 689)
	5211	за 2021 г.	2 012 347	(880 318)	44 304	(3 100)	3 100	(226 794)	-	-	-	2 053 552	(1 104 012)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	42 113	(16 353)	1 339	(5 204)	3 192	(6 559)	-	-	-	38 248	(19 720)
	5212	за 2021 г.	18 219	(10 061)	24 178	(285)	285	(6 577)	-	-	-	42 113	(16 353)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	8 315	(7 292)	642	(3 674)	3 044	(237)	-	-	-	5 283	(4 485)
	5213	за 2021 г.	7 758	(5 587)	558	-	-	(1 705)	-	-	-	8 315	(7 292)
Сооружения	5204	за 2022 г.	35 562	(11 595)	25 830	(1 322)	777	(4 604)	-	-	-	60 070	(15 421)
	5214	за 2021 г.	19 734	(7 848)	15 828	-	-	(3 746)	-	-	-	35 562	(11 595)
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	105 577	(82 604)	20 862	(223)	89	(7 145)	-	-	-	126 216	(89 660)
	5215	за 2021 г.	93 816	(76 117)	13 374	(1 613)	1 613	(8 100)	-	-	-	105 577	(82 604)
Здания	5206	за 2022 г.	464 895	(89 586)	-	(21)	21	(33 702)	-	-	-	464 874	(123 266)
	5216	за 2021 г.	443 857	(57 669)	21 377	(339)	339	(32 256)	-	-	-	464 895	(89 586)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	2 013	-	-	(357)	-	-	-	-	-	1 657	-
	5217	за 2021 г.	2 013	-	-	-	-	-	-	-	-	2 013	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	5208	за 2022 г.	7 417	-	27 909	(7 417)	-	-	-	-	-	27 909	-
	5218	за 2021 г.	6 911	-	7 417	(6 911)	-	-	-	-	-	7 417	-
Запасы переданные во внеоборотные активы	5209	за 2022 г.	11 031	-	-	(3 843)	-	-	-	-	-	7 188	-
	5219	за 2021 г.	13 393	-	-	(2 363)	-	-	-	-	-	11 031	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	5 620	(372)	4 596	-	-	(80)	-	-	-	10 216	(451)
	5230	за 2021 г.	-	-	5 620	-	-	(372)	-	-	-	5 620	(372)
в том числе: Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5221	за 2022 г.	5 620	(372)	4 596	-	-	(80)	-	-	-	10 216	(451)
	5231	за 2021 г.	-	-	5 620	-	-	(372)	-	-	-	5 620	(372)

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.	217 106	77 738	(5 007)	(91 289)	198 548
	5250	за 2021 г.	155 332	198 672	(11 998)	(124 900)	217 106
в том числе: Сервер Proliant DL385 Gen10 7302 Rack(2U)/2xEPYC16C3.0GHz(64MB)	5241	за 2022 г.	-	1 458	-	-	1 458
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные 4180*2780*400, цвет серый, 2 окна, эл. Привод	5242	за 2022 г.	95	-	-	-	95
	5252	за 2021 г.	95	-	-	-	95
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)	5243	за 2022 г.	185	-	-	-	185
	5253	за 2021 г.	927	(741)	-	-	185
Герметизатор со складной рамой 3500*3450 с одинарным верхним листом	5244	за 2022 г.	59	-	-	-	59
	5254	за 2021 г.	293	(234)	-	-	59
Ворота секционные гаражные DOORHAN (2300*2300*1950), цвет белый, 2 окна, в комплекте электро привод	5245	за 2022 г.	66	-	-	-	66
	5255	за 2021 г.	331	(264)	-	-	66
Забор вдоль зданий котельной и АКЦ	5246	за 2022 г.	110	-	-	-	110
	5256	за 2021 г.	110	-	-	-	110
Платформа для сервера HP DL380Gen10 Entry	5247	за 2022 г.	786	-	-	(786)	-
	5257	за 2021 г.	786	-	-	-	786
Подпорная стена	5248	за 2022 г.	1 699	16 259	-	(17 958)	-
	5258	за 2021 г.	719	980	-	-	1 699
Распределительная подстанция - 10	5249	за 2022 г.	15 323	275	-	(15 598)	-
	5259	за 2021 г.	14 014	1 309	-	-	15 323
Вспомогательное здание		за 2022 г.	2 712	-	-	-	2 712
		за 2021 г.	2 015	698	-	-	2 712
Система хранения данных		за 2022 г.	425	-	-	(425)	-
		за 2021 г.	425	-	-	-	425
Сервер Proliant DL385 Gen 10 7452 Rack (2U) EPYC32C (ERP)		за 2022 г.	1 045	-	-	(1 045)	-
		за 2021 г.	1 045	-	-	-	1 045
Бетонная площадка на территории ООО "ПМК", г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38		за 2022 г.	39 936	6 443	-	-	46 379
		за 2021 г.	17 002	22 934	-	-	39 936
Асфальтно-бетонное покрытие с тротуарной плиткой у здания АБК Литер Б		за 2022 г.	4 699	-	-	(4 699)	-
		за 2021 г.	496	4 203	-	-	4 699
Серверное оборудование для маркировки продукции Proliant DL385 Gen10		за 2022 г.	2 204	-	-	(2 204)	-
		за 2021 г.	-	2 204	-	-	2 204
Подпорная стена на земельном участке кадастр.№26:33:070101:739		за 2022 г.	2 578	595	-	(3 173)	-
		за 2021 г.	-	2 578	-	-	2 578
Система вентиляции на участке приемки молока.Литер "Г"		за 2022 г.	331	-	331	-	-
		за 2021 г.	-	331	-	-	331
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии FP-2500		за 2022 г.	4 157	275	-	(4 432)	-
		за 2021 г.	-	4 157	-	-	4 157
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии Elecster EA8000		за 2022 г.	4 786	200	-	(4 986)	-
		за 2021 г.	-	4 786	-	-	4 786
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии ПЭТ КРОНЕС		за 2022 г.	3 582	208	-	(3 790)	-
		за 2021 г.	-	3 582	-	-	3 582
Оборудование поштучного учета и контроля готовой		за 2022 г.	3 122	75	-	(3 197)	-

продукции, для линии Пастпак		за 2021 г.	-	3 122	-	-	3 122
Пожарные краны		за 2022 г.	40	-	-	-	40
		за 2021 г.	-	40	-	-	40
Подпорная стена на земельном участке кадастр.№26:33:070101:1112		за 2022 г.	-	578	-	-	578
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пункт санитарной обработки автомобилей		за 2022 г.	-	3 178	-	-	3 178
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Маркировочное оборудование-принтер-аппликатор Домино М230-Т4		за 2022 г.	-	730	-	-	730
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукции, для линии для Krones (агрегация)		за 2022 г.	-	2 434	-	-	2 434
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукции, для линии ТВА 19 (агрегация)		за 2022 г.	-	3 492	-	-	3 492
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукции, для линии A3FLEX MID (агрегация)		за 2022 г.	-	3 495	-	-	3 495
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукции, для линии A3FLEX SLIM (агрегация)		за 2022 г.	-	3 891	-	-	3 891
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №344 (новая) (группа ОС)		за 2022 г.	-	83	-	-	83
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Б)		за 2022 г.	-	69	-	-	69
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус с компрессорной, Литер: А		за 2022 г.	126 611	202	-	-	126 814
		за 2021 г.	67 801	79 848	-	(21 038)	126 611
Узел учета расхода газа (новый)		за 2022 г.	-	85	-	-	85
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X (Новая лаборатория)		за 2022 г.	104	-	-	(104)	-
		за 2021 г.	104	-	-	-	104
Фирменный магазин с цехом по производству сыра г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38		за 2022 г.	1 541	-	-	-	1 541
		за 2021 г.	1 291	250	-	-	1 541
Шкаф силовой ГРЩ		за 2022 г.	786	-	-	-	786
		за 2021 г.	786	-	-	-	786
Сушилка для рук		за 2022 г.	125	-	-	-	125
		за 2021 г.	125	-	-	-	125
Сетевое оборудование Catalyst 2960-X 48 GigE.4x1G SFP.LAN Base WS-C2960 X-48TS-L(Cisco)		за 2022 г.	-	143	-	-	143
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер - аппликатор М230-Т4. T50i Printer		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Датчик фотоэлектрический цилиндрический E3FA - DR11 2M OMI		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматической послойной агрегации		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического послойного чтения кода продукта (встраиваемый) х2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел чтения кода транспортной упаковки х 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел отбраковки транспортной упаковки (стандарт)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рольганг холостой для групповых упаковок 1200		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных "ZEBRA MC2200"; s/n 22010523021474		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных "ZEBRA MC2200"; s/n 22010523022295		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Комплект терминала сбора данных "ZEBRA MC2200"; s/n 22010523022579		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматической послойной агрегации (1 лоток)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных "ZEBRA MC2200"; s/n 22010523023217		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект конвейера сегментного (ДхШ) 3600*130мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рольганг холостой для групповых упаковок 1200 (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 90,3 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 53 кад. №26:30:040102:216		за 2022 г.	-	4 596	-	(4 596)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Платан кленолистный		за 2022 г.	-	56	56	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ликвидамбар смолоносный		за 2022 г.	-	25	25	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смесительная машина для изготовления и фасовки мороженого и десертов мороженого XVL3SP P IC872422100		за 2022 г.	-	2 024	-	(2 024)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Платан (дерево)		за 2022 г.	-	11	11	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка приточная с выносн. пультом управления TA4500HW (№1)		за 2022 г.	-	331	-	(331)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смесительная машина для изготовления и фасовки мороженого и десертов мороженого XVL 3SP P IC87242210		за 2022 г.	-	4 014	4 014	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX VersaLink B605S.55 стр/мин, 2GB.Duplex. USB 2.0		за 2022 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM		за 2022 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
MobyFoam FI-10N Пеногенератор мобильный (10013160/300621/0396983/12,США)		за 2022 г.	-	328	164	(164)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
MobyFoam FI-10N Пеногенератор мобильный (10013160/150721/0433075/9,США)		за 2022 г.	-	328	164	(164)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
НАБОР Весна		за 2022 г.	-	186	-	(186)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Корова гжель 3953 GJ (Ч)		за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Генератор чистого водорода ГВЧ-6М		за 2022 г.	-	247	124	(124)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА Mercedes-Benz S 580 4MATIC		за 2022 г.	-	20 862	-	(20 862)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ № 012201806		за 2022 г.	-	239	120	(120)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 104	(4 104)	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 053	(2 053)	-	-	-
Воздухоохладитель камеры		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 487	(1 487)	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	759	(759)	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования Аппаратного цеха в осях 6-14 Д-Л		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10 998	-	-	(10 998)	-

Система холодоснабжения Hoval		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 292	-	-	(3 292)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер А и Литер Г)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 244	454	-	(1 698)	-
Запорно-регулирующая арматура и СИП камеры СГП2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	757	1 096	-	(1 853)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер М)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	17	145	-	(162)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Л)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	22	153	-	(174)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Д)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	16	153	-	(169)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер В)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	41	345	-	(386)	-
Система вентиляции и кондиционирования дегустационного зала		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 712	-	-	(2 712)	-
Стоянка и съезд автомобилей ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 885	-	-	(1 885)	-
Система автополива газона		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	821	-	-	(821)	-
Комбинированная система аварийного оповещения и трансляции		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	304	-	-	(304)	-
Коммутатор Catalyst 4500-X 16 Port 10G (Новая лаборатория)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 304	347	-	(2 651)	-
Автомобильная парковка ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	13 942	1	-	(13 944)	-
Рукомойник Montebianko Migilora Pisa		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	128	128	255	-	-
Унитаз с инсталяцией Geberit Smyle		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	84	84	167	-	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SFP		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума Barrier-PRO (DoorHan)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	94	94	-	-
Дигестор Текатор 8		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	256	256	-	-
Анализатор Къельтек		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	643	643	-	-
Вытяжка для дигестора		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	144	144	-	-
Подъемная система для анализатора Къельтек		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	54	54	-	-
Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS" автомат защ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контроллер двухпроводной линии связи		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пусковой блок с 6 испол. реле		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Релейный блок-4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А Интерфейс-RS-485.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, питание от С2000-КДЛ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Ручной адресный пожарный извещатель, питание от С2000-КД		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, сферический корпус, 12 В, 25 МА,105 дБ,82*67*44 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Молния-12В (Выход), Световое табло с белым свечением, на защелках,12 В		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12В, 18Ач		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кабель экранированный огнестойкий (бухта 200м)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пульт контроля и управления охранно-пожарный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура пользователей системы охраны "Орион"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство коммутационное		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор приемо контрольный охранно пожарный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой линейный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство свето-сигнальное		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок контроля управления и индикации		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL385 Gen10 7452 rack(2U)/EPYC32C 2/35Ghz		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект термотрансферный принтер TSCMB340T		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных ZEBRAMC2200		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор UniFi Switch USW-PRO-24-POE Gen 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS -C2960XR-48TD-I 48port		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль управления		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль маркировки каплеструйный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система обдува поверхности упаковки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел крепления (К) конвейер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект каплеструйный принтер Markem-Imaje9450-1,1G-IP56		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 12000 (с верификацией)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел отбраковки продукции (толкатель стандарт)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Накопитель отбракованной продукции (стол		за 2022 г.	-	-	-	-	-

40*30*15)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных "ZEBRA MC2200"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Накопитель отбракованной продукции (желоб)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел отбраковки продукции (толкатель мини)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект ленточного конвейера (ДхШ) 1200*100мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль верификации кода продукта		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 24000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект энкодера с муфтой "2000"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль маркировки аппликационный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 24000 (с верификацией)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейерный накопитель отбракованной продукции		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SPF		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система перемещения продукции с механизмом отбраковки(индивидуальная разработка)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект каплеструйный принтер Markem-Imaje9450-1,1G-IP56 (печать снизу), с узлом крепления		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь интерфейсов USB-RS232 "Bolid"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	3	-	-
Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 "Bolid"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	21	21	-	-
Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	3	-	-
Блок автодозвона Град-Магистр GSM2(версия 3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	5	-	-
Преобразователь интерфейса USB-RS-485 (ГрандМагистр)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
Комплект ленточного конвейера (ДхШ) 1200*150мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD P18434-B21		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	169	169	-	-
Комплект TT принтер-аппликатор		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль полуавтоматический послойной агрегации		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического послойного чтения кода продукта x1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SFP		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 72,4 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 52 кад. №26:30:040102:228		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 855	-	(3 855)	-
Квартира. Площадь 37,8 кв.м. г. Ессентуки, ул.		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Родниковская, д. 11, кв. 51 кад. №26:30:040102:221		за 2021 г.	-	1 765	-	(1 765)	-
Комплекс. компакт. асептич линия розлива и упаковки молока и молоч продуктов в ПЭТ бутылки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
Система визуализации и акустического сопровождения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 832	-	(1 832)	-
Автомобиль Toyota Cfmry Черный металлик VIN XW7BZYHK10S114332		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 627	-	(2 627)	-
Комплект шлагбаума Barrier-PRO (DoorHan)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
Дигестор-анализатор Текатор-Къельтек		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 097	-	(1 097)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	914	-	(914)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	914	-	(914)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №7		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 401	-	(2 401)	-
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные) №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 522	-	(2 522)	-
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные) №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 522	-	(2 522)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №7		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	590	-	(590)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №8		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	466	-	(466)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Ж)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	146	-	(146)	-
Система автополива газона на участке 272 м2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	199	-	(199)	-
Принтер TSC MB340T для маркировки Специф 10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	202	202	-	-
Газон 1700 м2 (устройство методом гидропасева)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	544	-	(544)	-
Стеллаж №10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
Стеллаж №11		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	209	-	(209)	-
Стеллаж №12		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	237	-	(237)	-
Стеллаж №13		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	271	-	(271)	-
Газон 484 м2 (устройство методом гидропасева)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 126	-	(1 126)	-
Стеллаж №16		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
Стеллаж №17		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	348	-	(348)	-
Стеллаж №18		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	320	-	(320)	-
Стеллаж №19		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	342	-	(342)	-
Стеллаж №20		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	311	-	(311)	-
Стеллаж №21		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	264	-	(264)	-
Стеллаж №22		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	248	-	(248)	-
Стеллаж №23		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	232	-	(232)	-
Мебель(Ресепшен)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	209	-	(209)	-
Мебель (Шкаф купе)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	235	-	(235)	-
Зеркало		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
Мебель (Барная стойка)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	312	-	(312)	-
Мебель (Ниша с полкой)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	29	29	-	-
Мебель(Холодильный шкаф)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
Холодильник B/RF Smeg UD7122CSP		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
Мебель (Шкаф барный)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
Мебель (Шкаф раздевалка)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	221	-	(221)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии TFA 3-1000B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 616	-	(2 616)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии TBA 19-200B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 023	-	(2 023)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии A3FLEX MID		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 667	-	(2 667)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии A3FLEX SLIM		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 038	-	(2 038)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии АРМ масло		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 707	-	(2 707)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии флоу-пак творог		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 446	-	(1 446)	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии фасовки сыра		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	935	-	(935)	-
Газон 272 м2 (устройство методом гидропасева)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Транспортное средство Land Rover Range Rover VIN SALGA2BE0NA458342		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10 688	-	(10 688)	-
Туя западная "Smaragd" 1,7-2,1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	49	-	-
Ликвидамбар смолоносный (ЭКС) 2,0-2,7		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	2	-	-
Платан восточный 3,0-4,0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	8	-	-
Арека (выс.70 гор17)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	3	-	-
Арека (выс.110 гор21)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	9	-	-
Арека (выс.150 гор24)нов.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	10	-	-
Ховея Foteriana 5рр		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	11	11	-	-
Ховея Foteriana 6рр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	10	-	-
Спатифиллум Sweet Lauretta		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	6	-	-
Аглонема Silver Bay		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	7	-	-
Фикус Microcarpa Ginseng бонсай		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	10	-	-
Драцена Bicolor 3рр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	15	-	-
Фикус Benjamina ExoticaMatje плоская решетка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	18	18	-	-
Система автополива газона на участке 484 м2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 259	-	(1 259)	-
Транспортное средство ВАЗ 21074		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
Макет "Пятигорский молочный комбинат"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	720	-	(720)	-
Комплект общей подсветки стеллажа L 2500 для Italfrigo (23638)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	2	-	-
Ценникодержатель съемный L-1250 прозрачный (23641)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
Комплект боковины гл. левой с зеркалом для Rimini L7 (23635)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	6	-	-
Комплект боковины гл. правой с зеркалом для Rimini L7 (23636)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	6	-	-
Полка навесная с кронш. 1250*400 для RIMINI (23700)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	4	-	-
Фронтальный ограничит. 1250 оргст. для стелажей Italfrigo (23697)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	3	-	-
Малошумный холодильный агрегат CALIBER-3-YM34E1G тропик (18955)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	150	-	-
Стеллаж охлаждаемый Italfrigo Rimini L 7 2500 (23634)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	687	418	(268)	-
МФУ А4 XEROX VersaLink B605S, 5S стр/мин 2GB. Duplex. USB 2.0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
Проектор Epson EB-L1075U V11H940840		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	492	492	-	-
Линза для проектораLENS-ELPLU03S-L/G SERIES ST1 V12H004UA3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	304	304	-	-
Лифт для проектора Wize Pro (PL100L)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	272	272	-	-
Модуль беспроводной сети для проекторов EPSON V12H731P01		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	8	-	-
Логотип "Молочный родник"		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	88	44	(44)	-
Сплит-система Airwell AW-HF024-N11/AW-YHFD024-H11		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	89	45	(45)	-
Акустика подвесная трансляционная JBL Control 67HC/T-WH		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	60	-	-
Встраиваемая акустиуа трансформаторная JBL Control 26CT		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	77	77	-	-
Микшеры-усилетили JBL VMA2120		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58	58	-	-
Радиосистемы на два микрофона Shure BLX288E/B58 M17 662-686 MHz		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	60	-	-
Подвесная акустическая система для высоких потолков, цвет черный JBL Comtrol 67HC/T		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	119	119	-	-
Системный блок в сборе на базе процессора Core i3-10100/H410/DD416Gb/SSD 256**		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	131	65	(65)	-
Компьютер на базе процессора Core**		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер на базе процессора Core (ПЭО)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
Зазывала "Стандарт+"Корова+доп руки шт 3м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	42	(42)	-
Малошумный холодильный агрегат CALIBER-4-YM34E1G тропик (24250)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	150	-	-
Щетка угловая с гидровлическим поворотом,ширина 2150 мм,полипропиленовые щеточные кольца,для мини по		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	758	379	(379)	-
Преобразователь видеосигнала (HDMI-витая пара) ELPHD01 HDBaseT Transmitter		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	48	-	-
Проекционный экран Cineroll Pro TabTension 310*250/300*225 cm-Translucent DF		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	238	238	-	-
Полн.интегрирован.посудом.машина S155HMX10R 00425692101040000855		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	92	46	(46)	-
Стол по индивидуальному заказу		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 112	556	(556)	-
Маркиза (навес,ш-3 м,вынос-0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	170	85	(85)	-
ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа D+1650мм Серийный №30210062		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 393	697	(697)	-
Палатка "Гросс"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
МФУ XEROX VersaLink B605S.55 стр/мин, 2GB.Duplex. USB 2.0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	190	-	(190)	-
Холодильник B/RF Smeg UD7122CSP		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	114	114	-	-
Стол для переговоров		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	774	387	(387)	-
Диван Дега(Размеры 2500x2100,Ткань1 Ткань Эгида Тедди 024, Ножки Цоколь/Ножки Черный пластик, Подуш		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	153	153	-	-
Диван Дега (Размеры 2500x2100,Ткань1 Ткань Эгида Тедди 024, Ножки Цоколь/Ножки Черный пластик		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	153	153	-	-
Маркиза № 1 (ширина 5,9м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	192	192	-	-
Маркиза № 2 (ширина 5,5м,вынос 0,7м ,ткань		за 2022 г.	-	-	-	-	-

черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	183	183	-	-
Маркиза № 3 (ширина 4,87м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	168	168	-	-
Маркиза №4 (ширина 5,3м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	178	178	-	-
Маркиза №5 (ширина 5,3м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	178	178	-	-
Маркиза №6 (ширина 1,6м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	90	90	-	-
Телефон iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue RU		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
Диван Дега(Размеры2500x2100,Ткань1Ткань ЭгидаТедди024, Ножки Цоколь/Ножки Черный пластик с подушками		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	307	153	(153)	-
Диван Дега(Размеры2500x2100,Ткань1 Ткань ЭгидаТедди024, Ножки Цоколь/НожкиЧерныйпластикПодуш с подуш		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	307	153	(153)	-
ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа D+1650мм Серийный №30210064		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 435	718	(718)	-
ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа D+1650мм Серийный №30210099		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 435	718	(718)	-
Зазывала "Произвольной формы" Корова+2 доп руки 3м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	42	(42)	-
Флагшток с флагом РФ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Флагшток с флагом СК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Флагшток с флагом Пятигорска		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Флагшток с фирменным флагом		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Портфель ,CONTRASTE,черн ребристая тел кожа 2+1/2 отдел внутри 5 накл карм+1карм н/молн сзади 1 накл		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	131	-	(131)	-
Стол журнальный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	139	70	(70)	-
Кухонные модули		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	117	59	(59)	-
Компьютер на базе процессора Core(Отдел снабжения)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Верификатор ручной OMRON LVS-9580		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 132	566	(566)	-
Ель Крымская (иней) 2,5м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	87	44	(44)	-
Электронные лабораторные весы CX-300 AND		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	135	67	(67)	-
Макет "Пятигорский молочный комбинат"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	694	694	-	-
Кофемашина автоматическая Jura E6 Platin B1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	117	58	(58)	-
Центрифуга NOVA SAFETY FUNKE GERBER на 8 бутирометров		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	448	224	(224)	-
МФУ XEROX WorkCenter VersaLink B405 (A4 копир/принтер/сканер/факс/сеть/дуплекс)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-

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	331	21 222
в том числе: Установка приточная с выносн. пультом управления TA4500HW (№1)	5261	331	-
Комплект. компакт. асептич линия розлива и упаковки молока и молоч продуктов в ПЭТ бутылки	5262	-	127
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер А и Литер Г)	5263	-	57
Производственный корпус с компрессорной, Литер: А	5264	-	21 038
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	19 634	-
в том числе: Переход на применение ФСБУ 6/2020	5271	18 201	-
Списание по причине физического и (или) морального износа	5272	1 433	-

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	323	249	249
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 096	9 832	9 208
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	840 142	1 126 090	797 099
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2022 г.	350 710	-	269 314	-	-	-	-	620 024	-
	5311	за 2021 г.	239 699	-	350 220	(239 209)	-	-	-	350 710	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	239 209	-	-	(239 209)	-	-	-	-	-
доля в уставном капитале	5303	за 2022 г.	350 710	-	269 314	-	-	-	-	620 024	-
	5313	за 2021 г.	490	-	350 220	-	-	-	-	350 710	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	310 000	-	-	(310 000)	-	-	-	-	-
в том числе: депозит до трех месяцев	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	310 000	-	-	(310 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	350 710	-	269 314	-	-	-	-	620 024	-
	5310	за 2021 г.	549 699	-	350 220	(549 209)	-	-	-	350 710	-

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 _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская Федерация город Пятигорск Общество с ограниченной ответственностью Пятигорский молочный комбинат ИНН/КПП 2632099051/263201001 ОГРН 1102650001277

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 2022 г.	517 682	-	517 682	22 249 433	(22 110 087)	-	-	X	657 028	-	657 028
	5420	за 2021 г.	412 520	-	412 520	21 025 862	(20 920 700)	-	-	X	517 682	-	517 682
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	405 335	-	405 335	5 195 193	(5 109 510)	-	-	5 646 141	491 019	-	491 019
	5421	за 2021 г.	268 766	-	268 766	4 990 094	(4 853 525)	-	-	5 045 580	405 335	-	405 335
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	107 732	-	107 732	4 815 796	(4 768 257)	-	-	5 018 434	155 271	-	155 271
	5422	за 2021 г.	135 900	-	135 900	4 650 958	(4 679 125)	-	-	5 659 214	107 732	-	107 732
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	394	-	394	10 475	(10 698)	-	-	11	171	-	171
	5423	за 2021 г.	259	-	259	10 934	(10 798)	-	-	4	394	-	394
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	4 220	-	4 220	12 227 969	(12 221 622)	-	-	-	10 567	-	10 567
	5425	за 2021 г.	7 594	-	7 594	11 373 877	(11 377 251)	-	-	-	4 220	-	4 220
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская федерация город Пятигорск Общество с ограниченной ответственностью
Пятигорский молочный комбинат
ИНН/КПП 2632099051/263201001 ОРГН 1102650001277

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 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.	541 504	(4 874)	243 342	-	(374 831)	(753)	72 807	-	-	820	410 083	(77 681)
	5530	за 2021 г.	603 234	(2 218)	7 740 791	-	(7 807 549)	(529)	2 655	-	3 627	1 930	541 504	(4 874)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	210 338	(4 874)	129 256	-	(65 365)	-	72 807	-	-	-	274 229	(77 681)
	5531	за 2021 г.	175 385	(2 218)	5 967 816	-	(5 932 863)	-	2 655	-	-	-	210 338	(4 874)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10 561	-	56 976	-	(4 180)	(726)	-	-	-	-	62 632	-
	5532	за 2021 г.	17 163	-	611 487	-	(617 578)	(511)	-	-	-	-	10 561	-
Прочая	5513	за 2022 г.	320 605	-	57 110	-	(305 286)	(27)	-	-	-	820	73 221	-
	5533	за 2021 г.	410 686	-	1 161 488	-	(1 257 107)	(19)	-	-	3 627	1 930	320 605	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	541 504	(4 874)	243 342	-	(374 831)	(753)	72 807	X	-	820	410 083	(77 681)
	5520	за 2021 г.	603 234	(2 218)	7 740 791	-	(7 807 549)	(529)	2 655	X	3 627	1 930	541 504	(4 874)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-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.	372 786	53 976	-	(75 650)	-	(53 219)	-	-	297 894
	5571	за 2021 г.	440 908	43 519	-	(51 123)	-	(60 517)	-	-	372 786
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	225 104	33 310	-	(8 102)	-	(52 826)	-	-	197 486
	5572	за 2021 г.	217 890	19 125	-	(11 911)	-	-	-	-	225 104
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	147 682	20 667	-	(67 548)	-	(393)	-	-	100 407
	5574	за 2021 г.	223 018	24 394	-	(39 213)	-	(60 517)	-	-	147 682
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 290 535	998 841	44 147	(1 257 406)	(41)	53 219	-	820	1 130 116
	5580	за 2021 г.	1 499 581	9 397 637	-	(9 672 500)	(146)	60 517	3 516	1 930	1 290 535
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	289 092	74 192	-	(205 941)	-	393	-	-	157 735
	5581	за 2021 г.	349 883	5 288 305	-	(5 409 532)	(81)	60 517	-	-	289 092
авансы полученные	5562	за 2022 г.	40 668	51 105	-	(17 685)	(33)	-	-	-	74 055
	5582	за 2021 г.	84 543	2 615 224	-	(2 659 033)	(65)	-	-	-	40 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	15 651	763	10	(1 458)	-	-	-	794	15 760
	5583	за 2021 г.	15 600	186 743	-	(191 768)	-	-	3 516	1 560	15 651
кредиты	5564	за 2022 г.	927 494	870 000	44 123	(1 031 766)	-	52 826	-	-	862 676
	5584	за 2021 г.	1 048 927	930 000	-	(1 051 433)	-	-	-	-	927 494
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	17 631	2 780	13	(555)	(8)	-	-	26	19 888
	5586	за 2021 г.	629	377 366	-	(360 734)	-	-	-	370	17 631
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 663 321	1 052 817	44 147	(1 333 056)	(41)	X	-	820	1 428 010
	5570	за 2021 г.	1 940 489	9 441 156	-	(9 723 623)	(146)	X	3 516	1 930	1 663 321

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 _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская Федерация город Пятигорск
Общество с ограниченной ответственностью
Пятигорский молочный комбинат
ИНН/КПП 2632099051/263201001
ОРГН 1102650001277

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	4 111 000	3 940 687
Расходы на оплату труда	5620	362 731	342 887
Отчисления на социальные нужды	5630	101 510	96 230
Амортизация	5640	251 274	275 292
Прочие затраты	5650	536 489	475 457
Итого по элементам	5660	5 363 004	5 130 553
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(53 663)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 406
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 309 341	5 161 959

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская Федерация город Пятигорск Общество с ограниченной ответственностью Пятигорский молочный комбинат ИНН/КПП 2632099051/263201001 ОРГН 1102650001277

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 047	36 775	(35 047)	-	36 775
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	35 047	36 775	(35 047)	-	36 775

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская Федерация город Пятигорск Общество с ограниченной ответственностью
Пятигорский молочный комбинат
ИНН/КПП 2632099051/263201001 ОГРН 1102650001277

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 081 121	1 079 691	1 052 515
в том числе: банковские гарантии	5801	31 121	29 691	2 515
поручительство	5802	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Выданные - всего	5810	985 142	1 271 090	942 099
в том числе: объекты основных средств	5811	840 142	1 126 090	797 099
поручительство	5812	145 000	145 000	145 000

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская Федерация город Пятигорск
Общество с ограниченной ответственностью
Пятигорский молочный комбинат
ОГРН 1102650001277 ИНН/КПП 2632099051/263201001

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	698		268	
в том числе: на текущие расходы		5901	698		268	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Ставропольский край Российская Федерация город Пятигорск Общество с ограниченной ответственностью Пятигорский молочный комбинат ИНН/КПП 2632099051/263201001 ОГРН 1102650001277

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год по ООО «Пятигорский молочный комбинат»

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, иных нормативно-правовых актах, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Общества, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2022 год.

1. Общая информация

ООО «Пятигорский молочный комбинат» создано в результате реорганизации ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» в форме выделения юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей ООО «АгроФирма «Село Ворошилова», в соответствии с Разделительным балансом.

ООО «Пятигорский молочный комбинат» зарегистрировано МИФНС № 10 по Ставропольскому краю 22 июня 2010, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения за ОГРН 1102650001277.

Юридический адрес: 357502, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38.

Уставный капитал Общества составляет 860 000 тыс. руб.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным решением Общего собрания участников ООО «Пятигорский молочный комбинат» (протокол № 3 от 24 января 2011) (новая редакция).

Участниками (учредителями) Общества являются физические лица.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Сухарев Константин Борисович, действующий на основании Устава Общества.

Среднегодовая численность – 530 человек.

Основной вид деятельности – производство молочных продуктов.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1С «Бухгалтерия 8.2» УПП, редакция 1.3.

Бухгалтерская отчетность ООО «Пятигорский молочный комбинат» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить сомнения в применимости принципа непрерывности деятельности Общества.

Имущество Общества учитывается обособлено от имущества его собственников.

При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые данные в отчетности представлены в тыс. рублей. Отрицательные значения представлены в круглых скобках.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В течение 2022 и 2021 годов Общество выплатило вознаграждения основному управленческому персоналу в размере: 93 805 тыс. рублей, в том числе уплаченные налоги в сумме 21 703 тыс. рублей и 85 199 тыс. рублей, в том числе уплаченные налоги в сумме 21 083 тыс. рублей соответственно.

Влияние на хозяйственную деятельность новой коронавирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире и в Российской Федерации в 2021 - 2022 годах не оказала существенного влияния на деятельность Общества. Общество не относится к пострадавшим отраслям, а также малому и среднему бизнесу, для которых правительство РФ выработало специальные меры поддержки в связи с коронавирусом. Ситуация в экономике и на рынке в целом осложнилась, при этом влияние на финансовые результаты Общества в 2021 - 2022 годах оказалось незначительным.

2. Информация об Учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принятой учетной политикой и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, содержащихся, в частности, в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 06.12.2011, Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34-н от 29.07.1998, других нормативных актах.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Выручка признается в бухгалтерском учете – по отгрузке.

Фактическая себестоимость производства формируется по элементам затрат. Затраты вспомогательных производств распределяются пропорционально объему выполненных видов работ. Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально

материальным затратам в разрезе каждой номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг), общехозяйственные – пропорционально себестоимости продаж.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

Реализация товаров относится к основному виду деятельности.

Существенной ошибкой считается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности по статье изменится более чем на 10 %.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств, по которым начисляется амортизация.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Учет операций по основным средствам ведется на балансовом счете 01 «Основные средства». Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. К амортизационным объектам относят объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу в бухгалтерском и налоговом учете.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ от 01.01.2002 № 1.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

К объектам основных средств, стоимость которых не погашается, относятся земельные участки.

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при строительстве объектов основных средств: Суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, отражаются в разд. I «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса по строке 1150 «Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе сырье, МПЗ и активы, используемых для создания внеоборотных активов: В разд. I «Внеоборотные активы» баланса по строке 1150 «Основные средства».

Существенная величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса и отражается в Пояснениях или в балансе обособленно.

Сумма вложений организации в нематериальные активы включается в показатель строки 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса и отражается в Пояснениях или в балансе обособленно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев стоимостью не более 100 000 рублей. Учет

материально-производственных запасов производится в сумме фактических затрат на приобретение с учетом транспортно-заготовительных расходов и ведется на балансовом счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости. Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (программные продукты, лицензии, сертификаты, страхование имущества, ТУ, декларации о соответствии, энергетический паспорт предприятия, паспорт безопасности опасного объекта экспертиза промышленной безопасности, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях и другие), отражены как расходы будущих периодов и показаны в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы». Данные расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам.

Резервы по сомнительным долгам в отчетном периоде создавались.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. В конце каждого квартала проводится инвентаризация дебиторской задолженности и выявляются сомнительные долги. Резерв рассчитывается в процентах от величины сомнительного долга, в зависимости от длительности просрочки:

- менее 45 дней – 0%;
- от 45 дней до 90 дней – 50%;
- свыше 90 дней – 100%.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, изначально при признании которых срок менее трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств (далее ОДДС) денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим,

инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Поступления и платежи в ОДДС отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления», «Прочие платежи» в случае несущественности указанных видов денежных потоков.

Операции с банковскими депозитами на срок более трех месяцев Общество относит к инвестиционным. Размещение денежных средств на таких депозитах отражается в ОДДС по строке 4223, возврат - по строке 4213.

Все поступления в связи с начислением процентов по депозитным вкладам, отражаются в ОДДС в составе статьи 4119 «Прочие поступления» в составе потоков от текущих операций отчета о движении денежных средств.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».
Операции по покупке (продаже) валюты в составе денежных потоков не отражаются.
В ОДДС отражается лишь результат от таких операций:
- суммы выгод от покупки (продажи) иностранной валюты по строке 4119 «Прочие поступления»;
- суммы потерь от покупки (продажи) иностранной валюты по строке 4129 «Прочие платежи».

В ОДДС свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4119 - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В ОДДС суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Выручка от продажи и оказания услуг, выполнения работ признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов.

Доходы от продажи продукции (товаров, работ и услуг) учитываются в разрезе видов деятельности:

- Реализация готовой продукции
- Реализация товаров

- Реализация работ и услуг

В составе прочих доходов Общества признаются:

- Проценты к получению
- Доходы от реализации основных средств
- Доходы от реализации прочего имущества
- Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
- Пени, штрафы и неустойки признанные или по которым получены решения суда об их взыскании
- Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
- Излишки
- Другие доходы

Затраты на производство продукции отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда они произведены. В том же периоде затраты на производство признаются себестоимостью реализованной продукции в Отчете о финансовых результатах.

В составе прочих расходов признаются:

- Расходы от реализации основных средств и прочих активов
- Проценты, уплаченные по договорам кредита, займа
- Услуги кредитных организаций
- Штрафы и пени, уплаченные
- Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
- Суммы безнадежной дебиторской задолженности, списанной на основании приказа Генерального директора Общества
- Выплаты социального характера
- Другие расходы.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в балансе отражается (п. 19 ПБУ 18/02) развернуто.

Способ определения величины текущего налога на прибыль закрепляется в учетной политике Общества (п. 22 ПБУ 18/02):

Текущий налог определяется на основании данных бухгалтерского учета.

Сведения об изменениях в Учетную политику.

В отчетном году происходили следующие изменения учетной политики:

А) связанные с изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету:

В учетную политику на 2022 год внесены изменения в соответствии с нормами ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Для целей бухгалтерского учета в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к амортизационным объектам относятся объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу. Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью ниже лимита сразу списываются в расходы.

Изменения в бухгалтерской отчетности Общества отражаются альтернативно. Не отражаются ретроспективно в связи с несущественностью влияния на финансовый результат. Порядок отражения последствий изменений - единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). Перспективно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Начато применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет Аренды». При выполнении условий, установленных п. 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в пп. «а» и (или) «б» п. 11 ФСБУ 25/2018, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, как в отношении каждого предмета аренды, так и в отношении групп однородных по характеру и способу использования предметов аренды. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018: (п. п. 49, 50, 53 ФСБУ 25/2018) отсутствовали.

Б) связанные с разработкой Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации об объекте бухгалтерского учета: отсутствовали.

В) связанные с существенным изменением условий хозяйствования (Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.): отсутствовали.

Предстоящие с 2023 года изменения в учетной политике: отсутствуют. Ожидаемое влияние их на бухгалтерскую (финансовую) отчетность: отсутствует.

Общество не применяет досрочно ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Информация по сегментам

В деятельности Общества отчетных сегментов не выделяется, так как основным видом деятельности Общества является производство молочных продуктов, продажа которых составляет 99,8 % выручки от продажи товаров, работ (услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

3.2. Информация по Нематериальным активам

Информация о движении нематериальных активов в течение отчетного периода представлена в Таблице 1.1, Таблице 1.2 и Таблице 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.3. Информация по Незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2022 года незаконченные операции по приобретению нематериальных активов составляют 29 тыс. руб.

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2021 года нет незаконченных операций по приобретению нематериальных активов.

Дополнительная информация о незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов в разрезе видов, наименований показателей приведена в разделе 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Информация по Основным средствам

Информация о движении и наличии основных средств и соответствующей накопленной амортизации, а также информация о переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе и полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, представлена в Таблице 2.1 и Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общее увеличение стоимости основных средств в результате реконструкции, модернизации, дооборудования в 2022 году 331 тыс. руб., уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации составило 19 634 тыс. руб., информация о изменении стоимости основных средств представлена Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Переоценка основных средств не производилась.

Стоимость переданных в аренду основных средств по состоянию на 31.12.2022 г. отражается по строке 5 281 таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и составляет 323 тыс. руб.

Стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2022 г. отражается по строке 5 282, 5283 таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и составляет 13 096 тыс. руб. В эту сумму включены основные средства полученные по Договору аренды жилого помещения основные средства (жилое помещение), числящееся за балансом – стоимость составляет 4 686 тыс. руб., по Договору аренды нежилого помещения основные средства (нежилое помещение), числящееся за балансом – стоимость составляет 2 653 тыс. руб.; по Договору аренды транспортного средства – стоимость составляет 2 345 тыс. руб. и предоставленное по Договору аренды место на транспортном средстве для размещения рекламы информационное поле на трамвайных вагонах – стоимость составляет 873 тыс. руб., предоставленное по Договору аренды место на фасаде павильона для размещения рекламно-информационных материалов (их носителей) – стоимость составляет 88 тыс. руб., предоставленное по Договору пользования оборудованием оборудование для безвозмездного пользования – стоимость составляет 2 451 тыс. руб.

По строке 5286 «Иное использование основных средств (залог и др.)» таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

отражена стоимость основных средств в общей сумме 840 142 тыс. руб., переданных в залог с целью обеспечения обязательств и платежей:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
ВТБ Банк Филиал ПАО по Договору залога оборудования	21 140
Сбербанк ДО ПАО по Договору залога оборудования	74 102
ЮниКредит Банк АО по Договору залога оборудования	351 923
КРОНЕС АГ по Договору № 7027413 от 20.12.2017	392 977
Итого	**840 142**

Сумма обеспечений списывается в соответствии с условиями договоров залога по кредитам.

3.5. Информация по Незавершенным капитальным вложениям

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на конец 2022 года отражены незавершенное строительство 196 685 тыс. руб. и оборудование к установке 1 863 тыс. руб. Общество ведет реконструкцию, модернизацию имеющихся объектов основных средств.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на конец 2021 года отражены незавершенное строительство 216 701 тыс. руб. и оборудование к установке 405 тыс. руб. Общество ведет реконструкцию, модернизацию имеющихся объектов основных средств.

3.6. Информация о Долгосрочных финансовых вложениях

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Информация о Прочих внеоборотных активах

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2022 года отражены расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев в общей сумме 10 950 тыс. руб., а также жилые помещения, учтенные в качестве товаров предназначенные для перепродажи – стоимость составляет 1 047 тыс. руб.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2021 года отражены расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев в общей сумме 10 162 тыс. руб., а также жилые помещения, учтенные в качестве товаров предназначенные для перепродажи – стоимость составляет 5 643 тыс. руб.

3.8. Информация о Запасах

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказания услуг, продажи, списания или иного выбытия.

Суммы авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов не существенные, отдельно не раскрываются.

3.9. Информация о Дебиторской задолженности

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2022 году дебиторская задолженность уменьшилась на 204 228 тыс. руб., в т. ч. за счет выплаченных поставщикам авансов на 52 071 тыс. руб., за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков на 8 916 тыс. руб., за счет снижения задолженности прочих дебиторов и кредиторов на 247 383 тыс. руб.

В 2021 году дебиторская задолженность уменьшилась на 64 385 тыс. руб., в т. ч. за счет зачета выплаченных поставщикам авансов на 6 602 тыс. руб., за счет роста задолженности покупателей и заказчиков на 32 298 тыс. руб., за счет снижения задолженности прочих дебиторов и кредиторов на 90 081 тыс. руб.

3.10. Информация о Краткосрочных финансовых вложениях

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.11. Информация о Денежных средствах и денежных эквивалентах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование	2022 год Сумма, тыс. руб.	2021 год Сумма, тыс. руб.
Средства на расчетных счетах	10 849	12 133
Средства в кассе	87	40
Средства в пути	-	-
Краткосрочные депозиты (денежные эквиваленты)	407 156	198 310
Итого	**418 092**	**210 483**

3.12. Информация о прочих оборотных активах

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, а также недостачи от потери и порчи ценностей, выявленные по результатам инвентаризации и ДАП (доход в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств).

Наименование	2022 год Сумма, тыс. руб.	2021 год Сумма, тыс. руб.
Программное обеспечение	593	669
Сертификаты		18
Лицензии	111	
Страхование имущества	292	292
Услуга по вознаграждению банка за предоставление банковской гарантии	259	
Аккредитация лаборатории	41	13
Подписка на журналы	68	
Профобслуживание потенциального опасного производственного объекта	8	8
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях	8	6
Доменные имена	1	
Продление срока действия регистрации товарного знака	5	
Пропуск VIP с 01.01.2022- 31.12.2022 (Мерседес Бенц S 500 Матис, гос № Н009СК 26 рег.) (Тойота Камри, гос № К737 КС 126 рег.)		225
ТЕХЭКСПЕРТ на 12 месяцев	173	154
Пакет "Касса онлайн"	4	3
Декларация о соответствии ЕАЭС	31	9
Услуги пакетного сопровождения Системы ЕАЭС	250	139
Техническое сопровождение для СФЕРА Адаптер EDI для 1С: Предприятие расширенный	12	12
Проведение межлабораторных сличительных испытаний		30
Расходы связанные с монтаж. и пуско-наладк. Предмета лизинга Договор Лизинга L13523		519
Недостачи от потери и порчи ценностей	3 343	3 345
ДАП (доход в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств)	33	
Итого	**5 232**	**5 442**

3.13. Информация о Капитале и резервах

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей Участников Общества:

- Доля номинальной стоимостью 430 000 тыс. руб. (50 % уставного капитала Общества).
- Доля номинальной стоимостью 430 000 тыс. руб. (50 % уставного капитала Общества).

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2022 представлен в составе:

- Уставного капитала в сумме 860 000 тыс. руб.;
- Нераспределенной прибыли в сумме 1 216 510 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2022 год составила – 532 885 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 года составила 2 076 510 тыс. руб.

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2021 представлен в составе:

- Уставного капитала в сумме 860 000 тыс. руб.;
- Нераспределенной прибыли в сумме 734 946 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год составила – 125 914 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 года составила 1 594 946 тыс. руб.

3.14. Информация о Долгосрочных обязательствах

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность со сроком погашения обязательств с 2020 года по 2025 год, в соответствии с условиями договора № 7027413 от 20.12.2017 поставки, монтажа, валидации и пуска в эксплуатацию оборудования и кредиторская задолженность со сроком погашения обязательств с 2023 года по 2025 год, в соответствии с условиями договора лизинга № ОВ/Ф-28607-05-01 от 29.11.2022 предоставление транспортного средства за плату во временное владение и пользование.

Расшифровка долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2022 года:

Наименование	**Вид вложения**	**Сумма, тыс. руб.**
КРОНЕС АГ	коммерческий кредит	79 741
Сбербанк Лизинг АО	финансовая аренда (лизинг)	20 666
Итого		**100 407**

Расшифровка долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2021 года:

Наименование	**Вид вложения**	**Сумма, тыс. руб.**
КРОНЕС АГ	коммерческий кредит	147 682
Итого		**147 682**

3.15. Информация о Краткосрочных обязательствах (заемные средства)

Информация о наличии и движении заёмных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.16. Информация о Краткосрочных обязательствах (кредиторская задолженность)

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность в 2022 году уменьшилась на 95 603 тыс. руб., в т. ч. за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 131 357 тыс. руб., за счет роста полученных авансов на 33 387 тыс. руб. и роста задолженности по налогам и сборам на 109 тыс. руб., роста задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на 2 258 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2021 году уменьшилась на 87 613 тыс. руб., в т. ч. за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 60 790 тыс. руб., за счет снижения полученных авансов на 43 875 тыс. руб. и роста задолженности по налогам и сборам на 50 тыс. руб., роста задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на 17 002 тыс. руб.

3.17. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 780 293 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 156 059 тыс. руб.

Прибыль по данным регистров бухгалтерского учета составила 674 346 тыс. руб.

Сумма условного расхода составила 134 704 тыс. руб. (674 346 тыс. руб. – 826 тыс. руб. доходы от участия в других организациях).

Величина отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2022 года составляла 16 132 тыс. руб. В 2022 году произошло увеличение ОНА на сумму 22 993 тыс. руб. за счет увеличения временных разниц по амортизации основных средств, обусловленных изменением первоначальной стоимости (модернизацией) основных средств, по оценочным обязательствам и резервам, по резервам сомнительных долгов, по арендным обязательствам.

Погашение отложенного налогового актива в сумме 39 тыс. руб. Вид активов и обязательств: Основные средства. Переход на применение ФСБУ 6/2020.

Величина отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2022 года составляла 5 139 тыс. руб. В течении 2022 года произошло увеличение ОНО на сумму 7 760 тыс. руб. за счет увеличения временных разниц по амортизации основных средств, обусловленных отличием первоначальной стоимости основных средств для целей

бухгалтерского и налогового учета, по курсовым разницам по расчетам в у.е., по процентам по арендным обязательствам .

Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 675 тыс. руб. Вид активов и обязательств: Основные средства. Переход на применение ФСБУ 6/2020.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах отражено изменение ОНО в сумме (8 434) тыс. руб. и изменение ОНА в сумме 23 032 тыс. руб.

Величина постоянных налоговых расходов (доходов) в 2022 году составила 6 757 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль Общества, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составил 156 059 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2022 году, составил 532 885 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2021 году, составил 125 914 тыс. руб.

3.18. Информация о доходах и расходах

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2022 год составила 6 138 455 тыс. руб., в том числе: от реализации:

- продукции собственного производства (молочная продукция) – 6 125 427 тыс. руб.;
- товаров – 11 550 тыс. руб.;
- работ и услуг – 1 478 тыс. руб.

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2021 год составила 5 397 767 тыс. руб., в том числе: от реализации:

- продукции собственного производства (молочная продукция) – 5 386 928 тыс. руб.;
- товаров – 9 855 тыс. руб.;
- работ и услуг – 984 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции, представленная в Отчете о финансовых результатах по строке 2120 за 2022 год составила 4 508 214 тыс. руб., за 2021 год составила 4 449 504 тыс. руб.

По строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах за 2022 год отражена сумма 21 692 тыс. руб. – доходы в виде процентов, полученных по краткосрочным депозитам в сумме – 21 692 тыс. руб., за 2021 год отражена сумма 39 419 тыс. руб. – доходы в виде процентов, полученных по краткосрочным депозитам в сумме – 29 744 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных по выданным займам в сумме – 9 675 тыс. руб.

Прочие доходы за 2022 год составили 88 483 тыс. руб., в том числе:

- излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации – 294 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 1 621 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 63 861 тыс. руб.;
- доходы в виде признан.должником или подлеж.уплате должником на основан.решен.суда, вступив.в закон.силу – 12 078 тыс. руб.;

- субсидии в целях финанс.обеспечен.затрат работодателей, связ.с реализ.дополнит.мероприят, направлен. – 428 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 41 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы – 6 906 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 176 тыс. руб.;
- прочие доходы (сумма переплаты излишне уплаченной в результате применения курса Евро к российскому рублю, отличного от курса, установленного п.5.2.1 Контракта) – 1 750 тыс. руб.;
- прочие доходы (прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы спецоценки условий труда "Финансовое обеспечение Приказ от 21.06.2022 №122-Ф "О финанс.обеспеч.в 2022 году предупредит.мер по сокращ.производ.травматизма и профес.заболеваний работников страхователя"") – 270 тыс. руб.;
- прочие доходы (сумма безвозмездного перечисления, денежного вознаграждения за участие во Всероссийском Эко - марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси дерево», подтвержденного сертификатом) – 3 тыс. руб.;
- прочие доходы (претензии) – 58 тыс. руб.;
- прочие доходы (возмещение ответчиком госпошлины, судебных расходов по решению суда) – 91 тыс. руб.;
- прочие доходы (восстановлено списание дебиторской задолженности согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства) – 566 тыс. руб.;
- прочие доходы (военные сборы - компенсация среднего заработка и исчисленных страховых взносов) – 35 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования материалов, ранее переданных в эксплуатацию согласно контракту тех. сервиса № MUR2253 от 09.04.2013) – 3 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования металлолома, макулатуры) – 57 тыс. руб.;
- прочие доходы – 245 тыс. руб.

Прочие доходы за 2021 год составили 86 259 тыс. руб., в том числе:

- излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации – 217 тыс. руб.;
- доходы от реализации объектов ОС – 1 217 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 16 594 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 47 505 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 265 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 146 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы – 8 886 тыс. руб.;
- прочие доходы (сумма переплаты излишне уплаченной в результате применения курса Евро к российскому рублю, отличного от курса, установленного п.5.2.1 Контракта) – 2 949 тыс. руб.;
- прочие доходы (прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Финансовое обеспечение Приказ от 12.10.2021 №1021-Ф «О финанс.обеспеч.в 2021 году предупредит.мер по сокращ.производ.травматизма и профес.заболеваний работников страхователя»») – 268 тыс. руб.;

- прочие доходы (страховая выплата) – 170 тыс. руб.;
- прочие доходы (претензии) – 2 832 тыс. руб.;
- прочие доходы (возмещение ответчиком госпошлины, платы за получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), судебных расходов по решению суда) – 3 тыс. руб.;
- прочие доходы (восстановлено списание дебиторской задолженности согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства) – 4 768 тыс. руб.;
- прочие доходы (военные сборы - компенсация среднего заработка и исчисленных страховых взносов) – 19 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования материалов, ранее переданных в эксплуатацию согласно контракту тех. сервиса № MUR2253 от 09.04.2013) – 46 тыс. руб.;
- прочие доходы – 374 тыс. руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах за 2022 год отражена сумма 45 964 тыс. руб. – расходы в виде процентов, начисленным по долговым обязательствам в сумме – 44 117 тыс. руб., расходы в виде процентов по коммерческому кредиту в сумме – 1 847 тыс. руб., за 2021 год отражена сумма 45 451 тыс. руб. – расходы в виде процентов, начисленным по долговым обязательствам в сумме – 41 966 тыс. руб., расходы в виде процентов по коммерческому кредиту в сумме – 3 485 тыс. руб.

Прочие расходы за 2022 год составили 219 803 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 1 302 тыс. руб.;
- госпошлина – 257 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 860 тыс. руб.;
- материальная помощь – 390 тыс. руб.;
- благотворительная помощь – 1 421 тыс. руб.;
- взносы, уплачив. международ.организациям и организациям, предоставл. платеж.системы и электрон.сист. – 3 тыс. руб.;
- амортизация ОС, не использ. в основ.деят. – 5 179 тыс. руб.;
- в виде сумм налога на имущество, с ост.стоим.недвиж.имущества, не использ. в основ.деят. – 133 тыс. руб.;
- суммы НДС по списанной кредиторской задолженности – 3 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договоров – 714 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 753 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине производственного брака – 505 тыс. руб.;
- расходы, связанные с монтажом и пуско-наладкой Предмета лизинга – 519 тыс. руб.;
- прочие расходы – 222 тыс. руб.;
- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 13 089 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание объекта многолетние насаждения, так как объект внеоборотных активов не соответствует критериям основных средств, стоимость которого менее 100 тыс. руб. Многолетние насаждения относится к объектам внешнего благоустройства) – 91 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание материалов) – 3 010 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание входящего НДС) – 834 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание готовой продукции) – 359 тыс. руб.;

- прочие расходы (начислен НДС, подлежащий к уплате в бюджет, с рыночной стоимости переданных подарков клиентам и партнерам. Восстановлен входящий НДС, ранее принятый к вычету) – 700 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 3 316 тыс. руб.;
- прочие расходы (штрафы за совершение административного правонарушения, исполнительский сбор) – 3 243 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание недостач) – 66 тыс. руб.;
- прочие расходы (нормирование компенсации за использование автомобиля в служебных целях) – 1 147 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 79 730 тыс. руб.;
- пени, штрафы по налогам – 6 тыс. руб.;
- страховые взносы в соответствии со ст. 264 НК РФ – 232 тыс. руб.;
- цена приобретения прочего реализуемого имущества и расходы, связанные с его реализацией – 175 тыс. руб.;
- вознаграждение (премия, ретро скидка) покупателю – 101 023 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 423 тыс. руб.;
- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации объектов ОС – 8 тыс. руб.;
- расходы на оценку имущества, в связи с получением кредита под залог имущества или с судебными расходами – 90 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 150 749 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 1 146 тыс. руб.;
- госпошлина – 3 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 576 тыс. руб.;
- материальная помощь – 875 тыс. руб.;
- благотворительная помощь – 494 тыс. руб.;
- взносы, уплачив. международ.организациям и организациям, предоставл. платеж.системы и электрон.сист. – 3 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 26 993 тыс. руб.;
- амортизация ОС, не использ. в основ.деят. – 3 988 тыс. руб.;
- в виде сумм налога на имущество, с ост.стоим.недвиж.имущества, не использ. в основ.деят. – 134 тыс. руб.;
- суммы НДС по списанной кредиторской задолженности – 6 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договоров – 83 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 529 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине истекшего срока реализации – 10 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине производственного брака – 120 тыс. руб.;
- расходы, связанные с монтажом и пуско-наладкой Предмета лизинга – 889 тыс. руб.;
- прочие расходы – 378 тыс. руб.;
- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 3 963 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание объекта многолетние насаждения, так как объект внеоборотных активов не соответствует критериям основных средств, стоимость которого менее 40 тыс. руб. Многолетние насаждения относится к объектам внешнего благоустройства) – 156 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание материалов) – 3 026 тыс. руб.;

- прочие расходы (списание входящего НДС) – 771 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание готовой продукции) – 327 тыс. руб.;
- прочие расходы (начислен НДС, подлежащий к уплате в бюджет, с рыночной стоимости переданных подарков клиентам и партнерам. Восстановлен входящий НДС, ранее принятый к вычету) – 729 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 11 475 тыс. руб.;
- прочие расходы (штрафы за совершение административного правонарушения, исполнительский сбор) – 3 597 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание недостач) – 34 тыс. руб.;
- прочие расходы (нормирование компенсации за использование автомобиля в служебных целях) – 1 603 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 11 576 тыс. руб.;
- пени, штрафы по налогам – 2 тыс. руб.;
- страховые взносы в соответствии со ст. 264 НК РФ – 330 тыс. руб.;
- цена приобретения прочего реализуемого имущества и расходы, связанные с его реализацией – 1 796 тыс. руб.;
- вознаграждение (премия, ретро скидка) покупателю – 75 137 тыс. руб.

3.19. Информация об уплаченных налогах

В 2022 году в бюджет уплачено налогов – 1 150 235 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 895 071 тыс. руб. (в т. ч. возмещено из бюджета 876 948 тыс. руб.)
- Налог на прибыль – 180 205 тыс. руб. (возвращено из бюджета 6 249 тыс. руб.)
- НДФЛ – 58 885 тыс. руб.
- Налог на имущество – 8 845 тыс. руб.
- Земельный налог – 1 080 тыс. руб.
- Транспортный налог – 523 тыс. руб.
- Экологический сбор – 5 274 тыс. руб.
- прочие (госпошлина) – 352 тыс. руб.

В 2021 году в бюджет уплачено налогов – 987 053 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 848 059 тыс. руб. (в т. ч. возмещено из бюджета 848 059 тыс. руб.)
- Налог на прибыль – 49 767 тыс. руб. (возвращено из бюджета 1 563 тыс. руб.)
- НДФЛ – 74 414 тыс. руб.
- Налог на имущество – 8 824 тыс. руб.
- Земельный налог – 1 080 тыс. руб.
- Транспортный налог – 367 тыс. руб.
- Экологический сбор – 4 518 тыс. руб.

прочие (госпошлина) – 24 тыс. руб.

4. Информация о Государственной помощи

Информация о полученной государственной помощи за отчетный период представлена в Таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В 2022 году Обществу субсидии из Краевого бюджета (Минсельхоз) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялись.

В 2022 году Обществу ФСС РФ Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения фонда произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в сумме 270 тыс. руб.

В 2022 году Обществу Министерством труда и социальной защиты населения СК в рамках Соглашения № 10-2022-115171 от 20.12.2022 " О предоставлении за счет средств бюджета СК субсидий на финансовое обеспечение затрат работодателей СК, связанных с реализацией дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда СК" произведено финансовое обеспечение предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения затрат работодателей, связанных с реализацией дополнительных мероприятия, направленных на снижение напряженности на рынке труда в сумме 428 тыс. руб.

В 2021 году Обществу субсидии из Краевого бюджета (Минсельхоз) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялись.

В 2021 году Обществу ФСС РФ Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения фонда произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в сумме 268 тыс. руб.

5. Информация о Связанных сторонах и сделках со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

- Участники (учредители) Общества физические лица: Кайшев Владимир Григорьевич (доля в УК – 50 %, является работником Общества) и Кайшев Юрий Григорьевич (доля в УК – 50 %, является работником Общества).

Кроме трудовых взаимоотношений с физическими лицами, являющимися участниками Общества, иные сделки со связанными сторонами в отчетном периоде совершались, выплаты, помимо заработной платы, производились.

По итогам работы за 2018 г. в текущем периоде были выплачены дивиденды в сумме 46 824 тыс. руб., пропорционально долям в уставном капитале Общества.

По итогам работы за 2022 год в текущем периоде дивиденды не выплачивались.

По итогам работы за 2021 год в текущем периоде дивиденды не выплачивались.

«Группа взаимосвязанных сторон» - ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632099051); ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (ИНН 2618015500); ИП Кайшев В.Г. (ИНН 771402147930); ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632111340); ООО «ИНТЕРБИЗНЕС» (ИНН 2626037441).

«Консолидированная Группа взаимосвязанных сторон» - ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632099051); ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (ИНН 2618015500).

На 31 декабря 2022 года конечными бенефициарами ООО «Пятигорский молочный комбинат» являются:

- Кайшев Владимир Григорьевич, владеющий 50% доли в УК ООО «Пятигорский молочный комбинат»;
- Кайшев Юрий Григорьевич, имеющий долю 50% в УК Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева», владеющего 50% доли в УК Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский молочный комбинат».

В 2022 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с бенефициарами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество бенефициара	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
Кайшев Владимир Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	4 324
Кайшев Владимир Григорьевич		Расчеты с подотчетным лицом	4 080

В 2021 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с бенефициарами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество бенефициара	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
Кайшев Владимир Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	1 896
Кайшев Владимир Григорьевич		Расчеты с подотчетным лицом	1 967
Кайшев Юрий Григорьевич	Договор купли-продажи	Приобретение транспортного средства	60

В 2022 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер обязательств	Вид операции	Сумма обязательства, тыс. руб.
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поставки	Приобретение молока (сырого коровьего)	570 549
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Письмо	Возврат денежных средств согласно письму № 8 от 14.01.2022 г. в связи с отказом в государственной регистрации (решение 5120517А)	12 736
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Протокол внеочередного общего собрания участников Общества	Внесение денежных средств в УК	12 736
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Протокол внеочередного общего собрания участников Общества	Учтен дополнительный вклад в УК	269 314
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды недвижимости	Аренда нежилого помещения, оборудования	830
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды сайта	Аренда сайта (интернет-магазина)	12
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	227 258
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Реализация материалов	107
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Приобретение товаров	92
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Протокол № 17052022 от 17.05.2022 г.	Дивиденды, полученные	826

В 2021 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер обязательств	Вид операции	Сумма обязательства, тыс. руб.
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поставки	Приобретение молока (сырого коровьего)	497 495
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Начисление процентов по предоставленному финансовому займу	9 675
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Погашение процентов по предоставленному финансовому займу	31 581
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Погашение займа	239 209
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Протокол внеочередного общего собрания участников Общества	Внесение денежных средств в УК	269 314
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды недвижимости	Аренда нежилого помещения	684
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды сайта	Аренда сайта (интернет-магазина)	12
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	247 433
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор на оказание услуг по исследованиям, испытаниям	Оказание услуг по исследованиям, испытаниям	37
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Реализация материалов	2
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Приобретение товаров	13
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Письмо об исполнении обязательств третьим лицом	Перечисление за ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат» госпошлины	3
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Письмо	Возврат денежных средств (уплаченной госпошлины)	3
ИП Кайшев Владимир Григорьевич	Договор на оказание услуг по организации питания и проживания	Приобретение услуг по организации питания и проживания	82

Кайшев Юрий Григорьевич	Договор купли-продажи	Приобретение транспортного средства	60

6. Управление финансовыми рисками

Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Обществе. Ключевыми элементами системы управления рисками являются стратегия Общества, внутренние регулирующие документы Общества. Система управления рисками создана для того, чтобы своевременно выявлять риски и предпринимать необходимые контрмеры.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Подверженность Общества финансовым, правовым, страновым, региональным и репутационным рискам руководство оценивает не существенной.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2022 году отсутствовали.

7. Информация об Оценочных обязательствах

Информация о составе и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражены созданные Обществом по состоянию на 31.12.2022 года в общей сумме 36 775 тыс. руб.: резерв в отношении расходов на оплату отпусков работников, не использованных на 31.12.2022 года в сумме 36 775 тыс. руб.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражены созданные Обществом по состоянию на 31.12.2021 года в общей сумме 35 47 тыс. руб.: резерв в отношении расходов на оплату отпусков работников, не использованных на 31.12.2021 года в сумме 36 047 тыс. руб.

8. Информация по прекращаемой деятельности

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.
Обществом не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

9. Информация по непрерывности деятельности.

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности, изменения специализации деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня производства молочных продуктов, реализации готовой продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ и поддержанию финансовой устойчивости обеспечат продолжительную деятельность Общества в будущем.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

10. Информация о Событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, организации и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

В связи с событиями по проведению специальной операции в Украине и изменением законодательства в сфере валютного регулирования поясняем следующее:

Общество располагает достаточными ресурсами и достаточным запасом кредитных средств. У руководства по-прежнему есть достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев и далее в обозримом будущем, и что допущение о непрерывности деятельности остается обоснованным.

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

11. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности Общества раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации», от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01, в разрезе:
- капитальных вложений;
- текущих расходов;
- оценочных обязательств;
- источников финансирования экологической деятельности;

- другой существенной информации об экологической деятельности.

Информация о капитальных вложениях в связи с экологической деятельностью (п. 7 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011): капитальные вложения в связи с экологической деятельностью отсутствовали.

Информация о расходах на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью: расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью отсутствовали.

Информация обо всех оценочных обязательствах Общества: оценочные обязательства отсутствовали.

Информация о заемных средствах, полученных на осуществление экологической деятельности: заемные средства, полученные на осуществление экологической деятельности отсутствовали.

Генеральный директор
ООО «Пятигорский молочный комбинат» К.Б. Сухарев



10 марта 2023 года