

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 874	(1 214)	327	-	-	(300)	-	-	-	2 201	(1 514)
	5110	за 2021г.	2 622	(957)	177	(925)	124	(382)	-	-	-	1 874	(1 214)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	449	(182)	77	-	-	(48)	-	-	-	526	(230)
	5111	за 2021г.	449	(155)	177	(177)	-	(27)	-	-	-	449	(182)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	1 425	(1 033)	250	-	-	(251)	-	-	-	1 675	(1 284)
	5112	за 2021г.	2 174	(802)	-	(748)	124	(355)	-	-	-	1 425	(1 033)

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	4	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	52	291	-	(327)	16
	5190	за 2021г.	51	177	-	(176)	52
в том числе:							
Товарный знак словесного обозначения "IMILK АЙМИЛК"	5181	за 2022г.	9	-	-	-	9
	5191	за 2021г.	-	9	-	-	9
Товарный знак "FRESH BOX"	5182	за 2022г.	7	-	-	-	7
	5192	за 2021г.	-	7	-	-	7
Товарный знак комбинированного обозначения "Деревенское молочко"	5183	за 2022г.	36	41	-	(77)	-
	5193	за 2021г.	-	36	-	-	36
Программное обеспечение "WebAR платформа"	5184	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак комбинированного обозначения "IMILK" (09 класс МКТУ)	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Товарный знак комбинированного обозначения "IMILK"	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	51	77	-	(128)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	28 212	52 549	(544)	(75 293)	4 924
	5250	за 2021г.	-	28 212	-	-	28 212
в том числе:							
Теплообменник	5241	за 2022г.	57	-	-	-	57
	5251	за 2021г.	57	-	-	-	57
Пульт управления	5242	за 2022г.	57	-	-	-	57
	5252	за 2021г.	57	-	-	-	57
Подъемный стол М2-020110-Д2	5243	за 2022г.	288	-	-	-	288
	5253	за 2021г.	-	288	-	-	288
Смеситель-измельчитель СИ-90	5244	за 2022г.	1 867	117	-	1 984	-
	5254	за 2021г.	-	1 867	-	-	1 867
Емкость 4м/3	5245	за 2022г.	254	-	-	-	254
	5255	за 2021г.	254	-	-	-	254
Блок укупора линии ПЭТ 6000F	5246	за 2022г.	173	-	-	-	173
	5256	за 2021г.	173	-	-	-	173
Компрессор Bitzer 4FC-5.2-40S	5247	за 2022г.	204	-	-	-	204
	5257	за 2021г.	204	-	-	-	204
Шкаф холодильный R1400K Garboma	5248	за 2022г.	78	-	-	78	-
	5258	за 2021г.	-	78	-	-	78
Машина ТФ 4-ЛГС-02	5249	за 2022г.	6 609	55	-	6 664	-
	5259	за 2021г.	-	6 609	-	-	6 609
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на второй произв.линии		за 2022г.	945	794	-	1 739	-
		за 2021г.	-	945	-	-	945
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на девятой произв.линии		за 2022г.	1 137	893	-	2 030	-
		за 2021г.	-	1 137	-	-	1 137
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на десятой произв.линии		за 2022г.	1 428	798	-	2 226	-
		за 2021г.	-	1 428	-	-	1 428
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на первой произв.линии		за 2022г.	1 500	946	-	2 446	-
		за 2021г.	-	1 500	-	-	1 500
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на пятой произв.линии		за 2022г.	1 547	950	-	2 497	-
		за 2021г.	-	1 547	-	-	1 547
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на седьмой произв.линии		за 2022г.	1 344	963	-	2 307	-
		за 2021г.	-	1 344	-	-	1 344
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на третьей произв.линии		за 2022г.	945	794	-	1 739	-
		за 2021г.	-	945	-	-	945
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на четвертой произв.линии		за 2022г.	1 339	1 026	-	2 364	-
		за 2021г.	-	1 339	-	-	1 339
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на четырнадцатой произв.линии		за 2022г.	808	616	-	1 425	-
		за 2021г.	-	808	-	-	808
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на шестнадцатой произв.линии		за 2022г.	1 107	1 467	-	2 574	-

на шестой произв. линии		за 2021г.	-	1 107	-	-	1 107
Маслообразователь Я7-ОМ-3Т (2)		за 2022г.	-	883	-	-	883
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл. магнитный РМ-5-П-50		за 2022г.	-	102	-	-	102
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый НН№21		за 2022г.	-	260	130	-	130
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦс12,5/20К5-2,2/2 с кожухом (1)		за 2022г.	44	-	-	44	-
		за 2021г.	44	-	-	-	44
Фаршемешалка ФМН 150 с частотным преобразователем		за 2022г.	823	50	-	872	-
		за 2021г.	-	823	-	-	823
Дизайн-проект малой архитектурной формы "Городские часы"		за 2022г.	50	-	-	-	50
		за 2021г.	50	-	-	-	50
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, система порошкового пожаротушения		за 2022г.	2 169	21	-	-	2 190
		за 2021г.	1 008	1 161	-	-	2 169
Водовод от В-1 до ПГ-5		за 2022г.	41	42	-	83	-
		за 2021г.	41	-	-	-	41
Котельная		за 2022г.	164	795	-	959	-
		за 2021г.	150	14	-	-	164
Здание цеха стерильного молока		за 2022г.	-	306	-	-	306
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный R1400 Inox Garboma		за 2022г.	-	113	-	-	113
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая мойка д/подшв		за 2022г.	118	-	-	-	118
		за 2021г.	118	-	-	-	118
Молокопровод (цех глазированных сырков)		за 2022г.	149	55	-	204	-
		за 2021г.	-	149	-	-	149
Здание завода		за 2022г.	2 966	5 198	-	8 164	-
		за 2021г.	-	2 966	-	-	2 966
Шкаф холодильный R1400K (купе) Garboma		за 2022г.	-	78	-	78	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Умный холодильник		за 2022г.	-	90	90	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R740XD		за 2022г.	-	613	-	613	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы маркировки мол. продукции на линии упаковки сыра		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы маркировки мол. продукции на линии фасовки творога		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы маркировки мол. продукции на восьмой произв. линии		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка металлическая с лестницей (1)		за 2022г.	-	109	-	109	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна двухсекционная		за 2022г.	-	81	41	41	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка метал. с лестницей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Система охранной сигнализации (Гараж)	за 2022г.	-	92	92	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys P3150dn	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос многоступенчатый вертикальный ENSI 50CDLF12-50	за 2022г.	-	108	-	108	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос мембранный OHM-8,0	за 2022г.	-	125	-	125	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомат дозировочно-наполнительный карусельного типа "АДНК 39Б"	за 2022г.	-	4 248	-	4 248	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения сыров	за 2022г.	-	256	192	64	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильный выдерживатель PH-120BM	за 2022г.	-	154	-	154	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской Carrier №ALLU 810 351-1 45R1	за 2022г.	-	541	-	541	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Electrolux EACS-09HF	за 2022г.	-	45	-	45	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна творожная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж трехсекционный для хр.инвентаря	за 2022г.	-	45	-	45	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC MH-341P	за 2022г.	-	97	-	97	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический TISEL ESL 12B DX290	за 2022г.	-	305	-	305	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на восьмой произв.линии	за 2022г.	-	2 047	-	2 047	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля удаленного доступа	за 2022г.	-	37	-	37	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на линии упаковки сыра	за 2022г.	-	1 691	-	1 691	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы маркировки мол.прод-ции на линии фасовки творога	за 2022г.	-	1 705	-	1 705	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна 568703	за 2022г.	-	6 419	-	6 419	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна 56874-26.00	за 2022г.	-	7 964	-	7 964	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys P3150dn	за 2022г.	-	58	-	58	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система дисковой фильтрации	за 2022г.	-	1 536	-	1 536	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка металлическая с лестницей	за 2022г.	-	99	-	99	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit	за 2022г.	-	4 283	-	4 283	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения сыров (1)	за 2022г.	-	64	-	64	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Стеллаж для хранения сыров (2)	за 2022г.	-	64	-	64	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна-пресс для творога	за 2022г.	-	225	-	225	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Haval Jolion	за 2022г.	-	2 038	-	2 038	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость топления шоколада	за 2022г.	-	45	-	45	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения сыров (3)	за 2022г.	-	48	-	48	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 696	1 175
в том числе:			
Здание завода	5261	8 164	-
Технологическое оборудование для корректировки воды	5262	1 536	-
Котельная	5263	959	14
Система контроля удаленного доступа	5264	37	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, система порошкового пожаротушения	5265	-	1 161
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	89 862	55 531	24 626
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	30	30
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	140 587	-	147 879	(52 908)	-	-	-	235 558	-
	5311	за 2021г.	138 856	-	144 994	(143 263)	-	-	-	140 587	-
в том числе: Паи	5302	за 2022г.	7	-	-	(5)	-	-	-	3	-
	5312	за 2021г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022г.	9 293	-	-	(9 293)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	9 293	-	-	-	-	-	-	9 293	-
Предоставленные займы	5304	за 2022г.	131 287	-	147 879	(43 610)	-	-	-	235 555	-
	5314	за 2021г.	129 556	-	144 994	(143 263)	-	-	-	131 287	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	104 407	-	28 346	(88 244)	-	-	-	44 509	-
	5315	за 2021г.	106 618	101	180 984	(183 194)	(101)	-	-	104 407	-
в том числе: Паи и акции	5306	за 2022г.	1 276	-	-	(518)	-	-	-	757	-
	5316	за 2021г.	758	-	518	-	-	-	-	1 276	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	51 856	-	28 196	(36 480)	-	-	-	43 572	-
	5317	за 2021г.	105 860	101	116 558	(170 562)	(101)	-	-	51 856	-
Предоставленные займы	5308	за 2022г.	51 275	-	150	(51 245)	-	-	-	180	-
	5318	за 2021г.	-	-	63 907	(12 632)	-	-	-	51 275	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	244 994	-	176 225	(141 152)	-	-	-	280 067	-
	5310	за 2021г.	245 474	101	325 978	(326 457)	(101)	-	-	244 994	-

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	9 239	9 293	9 293
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	9 239	9 293	9 293
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	138 053	-	138 053	8 310 634	(8 283 079)	-	-	X	165 608	-	165 608
	5420	за 2021г.	87 223	-	87 223	5 697 109	(5 646 279)	-	-	X	138 053	-	138 053
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	109 220	-	109 220	2 045 154	(2 062 905)	-	-	1 724 198	91 469	-	91 469
	5421	за 2021г.	55 458	-	55 458	1 494 664	(1 440 902)	-	-	1 724 534	109 220	-	109 220
Готовая продукция	5402	за 2022г.	24 882	-	24 882	2 199 264	(2 157 258)	-	-	6 497 603	66 888	-	66 888
	5422	за 2021г.	28 537	-	28 537	1 515 795	1 519 450	-	-	4 523 332	24 882	-	24 882
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	47	-	47	760	(748)	-	-	496	59	-	59
	5423	за 2021г.	42	-	42	1 322	(1 317)	-	-	1 046	47	-	47
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 934	-	2 934	4 063 654	(4 060 657)	-	-	-	5 931	-	5 931
	5425	за 2021г.	2 359	-	2 359	2 684 211	(2 683 636)	-	-	-	2 934	-	2 934
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	196 033	(196 033)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	970	-	970	1 802	(1 511)	-	-	-	1 261	-	1 261
	5427	за 2021г.	827	-	827	1 117	(974)	-	-	-	970	-	970

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 _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	191 147	(1 234)	4 000 553	6 267	(3 655 249)	(2 165)	673	-	-	-	286 956	(2 873)
	5530	за 2021г.	154 834	(1 234)	2 867 166	8 614	(2 840 125)	(16)	-	-	(673)	-	191 147	(1 234)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	97 129	(693)	2 679 374	159	(2 655 126)	(144)	673	-	-	-	120 559	(2 140)
	5531	за 2021г.	70 501	(693)	1 891 446	-	(1 864 817)	(1)	-	-	-	-	97 129	(693)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	57 953	(1)	1 233 937	-	(906 738)	(43)	-	-	-	-	132 390	(193)
	5532	за 2021г.	11 603	(1)	366 212	-	(319 860)	-	-	-	-	-	57 953	(1)
Прочая	5513	за 2022г.	36 064	(540)	87 242	6 108	(93 384)	(1 978)	-	-	-	-	34 046	(540)
	5533	за 2021г.	72 731	(540)	609 508	8 614	(655 447)	(16)	-	-	(673)	-	36 064	(540)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	191 147	(1 234)	4 000 553	6 267	(3 655 249)	(2 165)	673	X	-	-	286 956	(2 873)
	5520	за 2021г.	154 834	(1 234)	2 867 166	8 614	(2 840 125)	(16)	-	X	(673)	-	191 147	(1 234)

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 креди- торской 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 2022г.	164 710	251 403	-	(99 196)	-	-	-	-	316 918
	5571	за 2021г.	48 625	168 394	-	(52 309)	-	-	-	-	164 710
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	53 335	229 083	-	(44 777)	-	-	-	-	237 641
	5572	за 2021г.	-	94 994	-	(41 659)	-	-	-	-	53 335
займы	5553	за 2022г.	111 375	22 320	-	(54 418)	-	-	-	-	79 277
	5573	за 2021г.	48 625	73 400	-	(10 650)	-	-	-	-	111 375
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	334 073	3 667 574	28 028	(3 395 017)	(156)	-	-	-	635 085
	5580	за 2021г.	420 751	2 499 996	15 229	(2 596 262)	(6 315)	-	673	-	334 073
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	59 022	2 332 167	-	(2 345 225)	(153)	-	-	-	45 810
	5581	за 2021г.	23 449	1 644 007	-	(1 608 243)	(191)	-	-	-	59 022
авансы полученные	5562	за 2022г.	521	50 221	-	(49 928)	(3)	-	-	-	811
	5582	за 2021г.	25 434	70 332	-	(95 244)	(1)	-	-	-	521
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 103	357 559	-	(325 771)	-	-	-	-	38 891
	5583	за 2021г.	16 912	240 420	-	(250 902)	-	-	673	-	7 103
кредиты	5564	за 2022г.	218 039	617 373	19 380	(360 015)	-	-	-	-	494 777
	5584	за 2021г.	301 739	300 280	8 439	(392 419)	-	-	-	-	218 039
займы	5565	за 2022г.	874	-	7 932	(5 037)	-	-	-	-	3 769
	5585	за 2021г.	693	-	5 929	(5 747)	-	-	-	-	874
прочая	5566	за 2022г.	41 060	132 673	716	(132 526)	-	-	-	-	41 923
	5586	за 2021г.	46 675	86 618	862	(86 971)	(6 124)	-	-	-	41 060
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	7 454	178 165	-	(176 515)	-	-	X	X	9 104
	5587	за 2021г.	5 849	1 583 392	-	(156 734)	-	-	X	X	7 454
Итого	5550	за 2022г.	498 783	3 918 977	28 028	(3 494 213)	(156)	X	-	-	952 003
	5570	за 2021г.	469 376	2 668 390	15 229	(2 648 571)	(6 315)	X	673	-	498 783

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 782 481	1 374 553
Расходы на оплату труда	5620	180 326	156 146
Отчисления на социальные нужды	5630	54 541	47 488
Амортизация	5640	85 709	87 353
Прочие затраты	5650	282 511	22 895
Итого по элементам	5660	2 385 568	1 688 435
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 002)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 080
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 340 566	1 691 515

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 057	23 538	(19 004)	-	11 591

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 148 264	55 336	128 756
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	124		529	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	124		529	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куделя Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.