

**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	
			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 2022г.	201	(65)	-	-	-	(8)	-	-	-	201	(72)
в том числе:	5110	за 2021г.	201	(56)	-	-	-	(8)	-	-	-	201	(65)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	112	(4)	-	-	-	(4)	-	-	-	112	(9)
	5111	за 2021г.	112	-	-	-	-	(4)	-	-	-	112	(4)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	89	(60)	-	-	-	(3)	-	-	-	89	(64)
	5112	за 2021г.	89	(56)	-	-	-	(4)	-	-	-	89	(60)

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	1

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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кушнир Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

14 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.	9 848	8 828	(4 239)	(10 616)		3 821
В том числе:	5250	за 2021г.	7 648	15 546	(88)	(13 256)		9 848
Модуль СІР (мойка)	5241	за 2022г.	2 092	-	-	-		2 092
	5251	за 2021г.	1 544	548	-	-		2 092
Завод по переработке молока	5242	за 2022г.	556	-	-	(556)		-
	5252	за 2021г.	556	-	-	-		556
Склад-терминал временного хранения готовой продукции	5243	за 2022г.	2 137	-	-	(2 137)		-
	5253	за 2021г.	2 137	-	-	-		2 137
Маслообразователь ЯГ-ОМ-3Т, бу, без двигателей	5244	за 2022г.	19	-	-	(19)		-
	5254	за 2021г.	19	-	-	-		19
Леогенератор	5245	за 2022г.	883	-	-	-		883
	5255	за 2021г.	883	-	-	-		883
Пастеризационно-охлаждательная установка	5246	за 2022г.	846	-	-	-		846
	5256	за 2021г.	846	-	-	-		846
Емкость 25м. куб (изолированная буферная) №1	5247	за 2022г.	876	876	876	(876)		-
	5257	за 2021г.	600	276	-	-		876
АДНК 39 Автомат дозирочно-наполнительный карусельного типа	5248	за 2022г.	1 054	-	-	(1 054)		-
	5258	за 2021г.	-	1 054	-	-		1 054
Резервуар марки ОКЕ-23 с пультом управления	5249	за 2022г.	1 385	-	-	(1 385)		-
	5259	за 2021г.	-	1 385	-	-		1 385
ЛИНИЯ РОЗЛИВА		за 2022г.	-	42	42	-		-
		за 2021г.	-	8 625	-	(8 625)		-
Оборудование для маркировки Честный знак 1		за 2022г.	-	1 362	-	(1 362)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Оборудование для маркировки Честный знак 2		за 2022г.	-	1 362	-	(1 362)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Оборудование для маркировки Честный знак 3		за 2022г.	-	1 149	-	(1 149)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Автомобиль-фургон МАЗ-53366 040 (В 010 ВО 48)		за 2022г.	-	383	-	(383)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Отбраковщик продукта пневматический		за 2022г.	-	209	209	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Стойка для крепления камеры с подсветкой		за 2022г.	-	95	95	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф управления оборудованием технологической линии на базе сенсорного моноблока и ПЛК с ПО		за 2022г.	-	992	992	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Автоматический аппликатор А-150 верхнего нанесения со стойкой		за 2022г.	-	763	763	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Сканер штрих-кода V430F000M12MSRX, 1.2МП,		за 2022г.	-	482	482	-		-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 955	1 390
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	510	400	400
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Кушнир Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

(подпись)

Кушнир Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Кушнир Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		поступление			выбыло			На конец периода			
			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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 860	-	11 560	-	(7 483)	-	-	-	507	-	21 434	-
	5530	за 2021г.	21 311	(270)	7 887	-	(13 344)	-	(270)	-	1 025	-	16 974	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 075	-	8 503	-	(5 809)	-	-	-	-	-	13 769	-
	5531	за 2021г.	12 338	(166)	4 557	-	(5 821)	-	(166)	-	-	-	11 075	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 263	-	2 178	-	(622)	-	-	-	-	-	2 819	-
	5532	за 2021г.	6 189	(104)	927	-	(5 853)	-	(104)	-	-	-	1 263	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 523	-	868	-	(1 052)	-	-	-	507	-	4 846	-
	5533	за 2021г.	2 784	-	2 403	-	(1 670)	-	-	-	1 025	-	4 637	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	16 860	-	11 560	-	(7 483)	-	-	-	507	-	21 434	-
	5520	за 2021г.	21 311	(270)	7 887	-	(13 344)	-	(270)	X	1 025	95	16 974	-

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 краткосро- чную зadolжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	16 997	-	-	(4 537)	-	-	-	-	-	12 460
	5572	за 2021г.	3 750	13 247	-	-	-	-	-	-	-	16 997
	5553	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
займы	5573	за 2021г.	4 400	5 000	-	(4 400)	-	-	-	-	-	5 000
	5554	за 2022г.	648	-	-	(648)	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	2 410	24	-	(1 787)	-	-	-	-	-	648
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 2022г.	40 227	58 974	792	(31 437)	-	-	507	-	-	69 064
в том числе:	5580	за 2021г.	25 871	21 140	529	(8 432)	-	-	1 025	-	-	40 227
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35 813	57 824	-	(27 806)	-	-	-	-	-	65 832
	5581	за 2021г.	21 850	20 891	-	(6 928)	-	-	-	-	-	35 813
авансы полученные	5562	за 2022г.	142	201	-	(116)	-	-	-	-	-	227
	5582	за 2021г.	36	122	-	(16)	-	-	-	-	-	142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	199	697	-	(1)	-	-	507	-	-	1 402
	5583	за 2021г.	526	(4)	4	(430)	-	-	8	-	-	199
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	362	(362)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	390	(390)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 914	-	430	(3 011)	-	-	-	-	-	333
	5585	за 2021г.	3 279	-	135	(500)	-	-	-	-	-	2 914
прочая	5566	за 2022г.	1 158	252	-	(141)	-	-	1 017	-	-	1 270
	5586	за 2021г.	179	130	-	(168)	-	-	-	-	-	1 158
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5550	за 2022г.	40 227	58 974	792	(31 437)	-	X	507	-	-	69 064
Итого	5570	за 2021г.	25 871	21 140	529	(8 432)	-	X	1 025	-	-	40 227

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)

Кушнир Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	252 280	191 558
Расходы на оплату труда	5620	29 616	25 412
Отчисления на социальные нужды	5630	6 918	5 325
Амортизация	5640	5 411	3 433
Прочие затраты	5650	29 407	32 305
Итого по элементам	5660	323 632	258 033
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 583)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 294
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322 049	259 327

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

Руководитель  (подпись)

Кушнир Татьяна Александровна (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г. 

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	891	194	(654)	(143)	287

Руководитель _____
(подпись)

Кушнир Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
Кушнир Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г. 09:07

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ Кушнир Татьяна
(подпись) Александровна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.