

**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	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе:	5110	за 2021 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2021 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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	Обесценение		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	23 595	25 566	(4494)	(28 638)	(1310)	14 719	
	5250	за 2021 г.	16 259	50 754	(7 103)	(36 315)		23 595	
в том числе:	5241	за 2022 г.	23 595	25 566	(4494)	(28 638)	(1310)	14 719	
	5251	за 2021 г.	16 259	50 754	(7 103)	(36 315)		23 595	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Центрифуга "ZUKA" проив. 1750 кг/час	5261	2 166			
Станция фильтрации сульфата сока 1-ой сатурации 2 фильтра РФ -250NG Pilsch	5262	369			
Вакуум аппарат	5263	1 257			
Вакуум аппарат	5264	1 257			
Вакуум аппарат	5265	1 257			
Вакуум аппарат	5266	1 257			
Система видеонаблюдения для производства	5267	245			
АСУТП "Сатурация-ДТ-2018" (свекла)	5268	161			
Здание пожарного депо	5269	2 989			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	107	118
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 070	229	545
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	188 786	-	592 779	(781 565)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	1 114 651	(925 865)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	188 786	-	1 994	(190 780)	-	-	-	-	-	-	-
займ	5316	за 2021 г.	-	-	188 786	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	590 785	(590 785)	-	-	-	-	-	188 786	-
Депозит	5317	за 2021 г.	-	-	925 865	(925 865)	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	188 786	-	592 779	(781 565)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5310	за 2021 г.	-	-	1 114 651	(925 865)	-	-	-	-	-	188 786	-

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 247 355	(4 610)	1 152 362	64 789	(1 245 053)	-	(3 841)	-	1 219 453	(769)	
	5530	за 2021 г.	706 836	(4 547)	1 087 492	30 981	(577 954)	-	63	-	1 247 355	(4 610)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 058 578	(3 326)	1 120 942	-	(1 054 757)	-	(2 601)	-	1 124 763	(725)	
	5531	за 2021 г.	685 913	(3 263)	942 201	-	(569 536)	-	63	-	1 058 578	(3 326)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 526	(1 284)	1 060	-	(5 462)	-	(1 240)	-	3 124	(44)	
	5532	за 2021 г.	7 085	(1 284)	5 663	-	(5 222)	-	-	-	7 526	(1 284)	
Прочая	5513	за 2022 г.	181 251	-	30 360	64 789	(184 834)	-	-	-	91 566	-	
	5533	за 2021 г.	13 838	-	139 628	30 981	(3 196)	-	-	-	181 251	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	1 247 355	(4 610)	1 152 362	64 789	(1 245 053)	-	(3 841)	-	1 219 453	(769)	
	5520	за 2021 г.	706 836	(4 547)	1 087 492	30 981	(577 954)	-	63	-	1 247 355	(4 610)	

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	769	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	725	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	44	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	41 279	8 480	-	(9 629)	-	(1 899)	-	-	38 231
в том числе:	5571	за 2021 г.	31 858	10 514	-	(1 093)	-	-	-	-	41 279
кредиты	5552	за 2022 г.	30 765	842	-	(8 296)	-	-	-	-	23 311
	5572	за 2021 г.	31 858	-	-	(1 093)	-	-	-	-	30 765
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	10 514	7 638	-	(1 333)	-	(1 899)	-	-	14 920
	5574	за 2021 г.	-	10 514	-	-	-	-	-	-	10 514
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	884 718	531 398	-	(96 271)	-	1 899	X	X	1 334 548
в том числе:	5580	за 2021 г.	2 246 595	1 019 426	12 808	(2 393 861)	-	-	-	-	884 718
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	55 036	482 204	-	(54 764)	-	-	-	(4)	482 472
	5581	за 2021 г.	669 294	45 276	-	(659 534)	-	-	-	-	55 036
авансы полученные	5562	за 2022 г.	16	632	-	(15)	-	-	-	-	633
	5582	за 2021 г.	144	10	-	(138)	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 063	24 200	-	(8 063)	-	-	-	-	24 200
	5583	за 2021 г.	20 038	146 093	-	(158 068)	-	-	-	-	8 063
кредиты	5564	за 2022 г.	800 102	800 000	12 632	(12 633)	-	-	-	-	800 101
	5584	за 2021 г.	442 004	800 000	4 459	(446 361)	-	-	-	-	800 102
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	1 091 722	26 660	7 440	(1 125 822)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	21 501	24 362	176	(20 796)	-	1 899	-	-	27 142
	5586	за 2021 г.	23 393	1 387	659	(3 938)	-	-	-	-	21 501
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	925 997	539 878	12 808	(105 900)	-	-	X	X	1 372 779
Итого	5570	за 2021 г.	2 278 453	1 029 940	12 558	(2 394 954)	-	(4)	X	X	925 997

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 _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	1 954 162		1 501 609	
Расходы на оплату труда	5620	103 844		110 475	
Отчисления на социальные нужды	5630	31 883		33 798	
Амортизация	5640	40 909		44 073	
Прочие затраты	5650	121 938		75 468	
Итого по элементам	5660	2 252 736		1 765 423	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(30 629)		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		1 339 723
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 222 107		3 105 146	

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 467	10 897	(11 467)	-	10 897
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	11 467	10 897	(11 467)	-	10 897

Руководитель

(подпись)

Васильчук Иван

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

31 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:				
Поручительства	5811	6 670 290	3 364 152	10 344 545

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		357		38 304
в том числе:					
на текущие расходы	5901		357		38 304
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Васильчук Иван

Дмитриевич

(расшифровка подписи)