



Общество с ограниченной ответственностью
"РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ-САМАРА"
ООО "РКК-Самара"

446330, Россия,
Кинель-Черкасский р-он,
с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 1,
Тел,: +7 (84660) 2-48-20,
2-45-79, 2-44-64, 2-45-25
e-mail: samara@ramkonditer.ru

ИНН 6372009413 КПП 637201001
ОКПО 75167410
Р/с 40702810200000126379
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2022 ГОД
ООО «РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – САМАРА»**

С. ТИМАШЕВО

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РКК-Самара» (далее – Общество) за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 Организация и виды деятельности

ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» зарегистрировано 22 июня 2005 года по адресу: 446330, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Тимашево, ул. Двор Завода, дом №1.

Высший орган управления – общее собрание участников.

Участники общества:

С 17 июня 2005г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Петухов Виктор Леандрович владеющий 10% доли в уставном капитале.

С 12 января 2007г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Будештская Лада Эрнстовна владеющая 10% доли уставного капитала.

С 22 июля 2021г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Кажилоти Михаил Исаевич владеющий 10% доли в уставном капитале.

Уставной капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате взносов в уставный капитал отсутствует.

ООО «РКК-Самара» осуществляет деятельность по переработке давальческого сырья в продукцию с дальнейшей передачей результатов Заказчику ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420 согласно договору переработки № 01-А от 31.10.2007г., за денежное вознаграждение. По условиям договора, доставка сырья и готовой продукции осуществляется силами Заказчика, либо исполнителя, но за счет Заказчика.

Основным видом деятельности Общества, составляющим 94% в общей выручке, является производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (код по ОКВЭД2 - 10.72).

Прочие виды деятельности (услуги по хранению и складированию готовой продукции, прочие услуги) составляют не более 6% от общей выручки.

Для осуществления производственной деятельности ООО «РКК-Самара» использует арендованное оборудование и производственные площади.

Среднесписочная численность Общества на 31.12.2022 г. – 498 человек.

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

В 2022 г. у Общества действовали следующие расчетные счета в рублях РФ:

- Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва – р/сч № 40702810000000126379 - действующий;

- АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва – р/сч № 40702810901300023975 – действующий;

- ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара- р/сч 40702810154030100957 – действующий.

Общество применяет общий режим налогообложения. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Абралева Лилия Маратовна. Полномочия подтверждены Протоколом № 2 от 25.12.2006г.

Сумма выплаты вознаграждения управленческому персоналу за отчетный год составила 1 401 тыс. рублей.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «РКК-Самара» ИНН 6372009413 сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 66/н от 02.07.2010 года с дополнениями и изменениями к нему. Бухгалтерский учет организации ведется способами, принятыми в учетной политике утвержденной Приказом № 1/УП от «31» Декабря 2011г. с дополнениями и изменениями к ней.

3 Основные средства

С 01.01.2022 г. учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н (далее ФСБУ 6/2020)

Переход на применение ФСБУ 6/2020 г осуществлен альтернативно -перспективным способом (п. 49 ФСБУ 6/2020)

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 активы стоимостью ниже 100 000 рублей за единицу, имеющие признаки основных средств не относятся к основным средствам. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Пересмотр сроков полезного использования объектов ОС проводится по состоянию на конец соответствующего отчетного года п. 16 ФСБУ 6/2020.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость основного средства формируется из всех фактических затрат на приобретение сооружение и изготовление ОС, за исключением НДС.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Недвижимое имущество, принятое в аренду без определения стоимости договором аренды, отражается на забалансовом счете предприятия по кадастровой стоимости. Недвижимое имущество кадастровая стоимость которого неопределенна числится по установленной стоимости предприятием, согласно учетной политике.

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом.

Элементами амортизации признаются - срок полезного использования, и способ начисления амортизации объекта основных средств и определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Общество не может определить ликвидационную стоимость основных средств, в связи с чем ликвидационная стоимость ОС как элемент амортизации не применяется.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки, отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Информация о наличии и движении основных средствах, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в пояснении № 2.

4 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены права на программное обеспечение.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный;

5 Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» Утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

С 01.10.2022г Общество перешло на учет с применением ФСБУ 5/2019.

При отпуске МПЗ в производство их оценка производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

Информация о наличии и движении запасов приведена в пояснении № 4.

6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ.

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в пояснении № 5

7 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 1000 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2022г составили 33 424 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (26 758 тыс. руб.) составило 6 666 т.р. в т.ч. за 2022г рублей 3 703 тыс. и 2963 т.р. расшифровано в п.12 настоящего пояснения.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 32 424 тыс. руб.

8 Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

На 31 декабря 2022 года Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков работников. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022г. будет использован в 2023г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в пояснении № 7.

9 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налоговых активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н, в редакции от 20.11.2018 №236н.

10 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции.

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2022 года составила 32 424 тыс.руб.

Решение о распределении чистой прибыли Обществом не принималось.

11 Операции со связанными сторонами

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности, под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Комментарий
Кажилоти Семен Исаевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО	Бенефициарный владелец
Кажилоти Михаил Исаевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО	Бенефициарный владелец

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, относятся операции:

- аренда имущества и земли;
- аренда оборудования;
- продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение товаров, работ, услуг;

Информация по видам операций со связанными сторонами и объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС)

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Раменский Кондитерский Комбинат»	продажа товаров, работ, услуг	505 311	48 656	Расчеты производятся ежемесячно по окончании расчетного месяца либо путем перечисления авансовых платежей, безналичным расчетом.
	приобретение товаров, работ, услуг	(5 460)	—	Расчеты производятся после поставки товара на склад покупателя безналичным расчетом
ООО «ТрастИнвестСтрой»	продажа товаров, работ, услуг	26	10	Ежемесячно безналичным расчетом
	приобретение товаров, работ, услуг	0	0	Расчеты производятся после поставки товара на склад покупателя безналичным расчетом
	аренда оборудования	(23 213)	31	Ежемесячно безналичным расчетом
	аренда имущества и земли	(17 020)	—	Ежемесячно безналичным расчетом

По всем сделкам с аффилированными лицами применялись договорные цены.

На отчетную дату 31.12.2022 года действует договор поручительства: № ОВ/002022-000025-п03 от 10.03.2022г. перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО "Раменский Кондитерский комбинат" на сумму 100 000 тыс. руб.

В 2022г прекратило действие поручительство договор поручительства № ОВ/002020-000032-п03 от 27.01.2020г. перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму 100 000 тыс. р.

По состоянию на 31.12.2022 г. сумма непогашенного кредита по договору поручительства отсутствует.

12 Изменения после отчетной даты, связанные с изменением Учетной политики

С 01.01.2022 года согласно Учетной политики и началом применения Обществом ФСБУ 6/2020 г., произошли изменения после отчетной даты: 31.12.2021г., а именно межотчетные разницы повлекшие корректировку нижеперечисленных строк баланса на 01.01.2022г., без изменения результатов отчетности за 2021г.:

,тыс. рублей				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 года				
АКТИВ				
I ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	10 996	3 703	14 699
Отложенные налоговые активы	1180	14	28	42
Итого по разделу I	1100	11 010	3 731	14 741
БАЛАНС	1600	11 010	3 731	14 741
ПАССИВ				
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 758	2 962	28 721
Итого по разделу III	1300	25 758	2 962	28 721
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420		769	769
Итого по разделу IV	1400			
БАЛАНС	1700	25 758	3 731	29 490

Строка 1150 отражена в пояснениях 2.1

Корректировка остаточной стоимости, по списанным основным средствам, менее установленного лимита и восстановление накопленной амортизации основных средств, по которым был пересмотрен срок полезного использования были отражены за счет нераспределенной прибыли и привели к признанию отложенных налоговых активов и обязательств, отраженных также за счет нераспределенной прибыли.

Расшифровка приведена в таблице ниже:

,тыс. рублей				
№ стр.	Изменение показателя	Сумма	корреспонденция счетов	Изменение нераспределённой прибыли
1	Восстановление накопленной амортизации по основным средствам, в связи с изменением сроков полезного использования в бухгалтерском учете	3 844,8	Дт 02 Кт 84	Увеличение

2	Признание отложенного налогового обязательства, образованного от изменения стр. 1	769	Дт 84 Кт 77	Уменьшение
3	Списание остаточной стоимости в бухгалтерском учете по списанным основным средствам стоимостью менее установленного лимита	141,7	Дт 84 Кт 02	Уменьшение
4	Признание отложенного налогового актива, образованного от изменения стр. 3	28,4	Дт 09 Кт 84	Увеличение

В совокупности изменение показателей привело к корректировке нераспределенной прибыли в сторону увеличения на 2 962,5 тыс. руб. на 01.01. 2022г.

События, после 31 декабря отчетного года, которые могли повлиять на финансовое состояние Общества не происходило. Решение о прекращении деятельности, Общество на отчетную дату не принимало.

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						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			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.	29 852	(15 153)	4 710	-	-	(3 759)	-	-	-	34 563	(18 912)
	5210	за 2021 г.	36 544	(26 235)	6 222	(12 913)	10 344	(3 107)	-	-	-	29 852	(15 153)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	13 160	(7 197)	833	-	-	(1 545)	-	-	-	13 993	(8 742)
	5211	за 2021 г.	20 202	(17 550)	1 812	(7 721)	7 721	(1 031)	-	-	-	14 292	(10 860)
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	9 178	(3 840)	3 549	-	-	(1 465)	-	-	-	12 727	(5 305)
	5212	за 2021 г.	8 357	(4 667)	2 136	(1 315)	1 162	(1 354)	-	-	-	9 178	(4 859)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	6 894	(3 652)	-	-	-	(685)	-	-	-	6 894	(4 337)
	5213	за 2021 г.	7 193	(3 237)	2 274	(2 363)	89	(711)	-	-	-	7 104	(3 859)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	620	(465)	-	-	-	(52)	-	-	-	620	(517)
	5214	за 2021 г.	791	(782)	-	(30)	30	(10)	-	-	-	761	(761)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	-	-	328	-	-	(11)	-	-	-	328	(11)
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

, тыс. рублей							
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.	-	7 877	(1 613)	(4 710)	1 553
	5250	за 2021 г.	2 100	4 245	(123)	(6 222)	-

в том числе:	5241	за 2022 г.	-	1 067	-	1 067
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-
Котел Е-0,5-0,9 лж инв. 105274	5242	за 2022 г.	-	233	-	233
Жиротопка 300л плавитель жира инв 105359	5252	за 2021 г.	-	-	-	-
	5243	за 2022 г.	-	137	-	137
Просеиватель вибрационный ЯР-1 В ЛАКК бункер нерж.сталь AISI 304 инв 105379	5253	за 2021 г.	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	116	-	116
Мешкопрокидыватель электрический МР ЛАКК выгрузка 140мм, окрашен инв 105378	5254	за 2021 г.	-	-	(550)	-
	5245	за 2022 г.	-	550	-	-
Котёл варочный V=1,5 т инв. 105332	5255	за 2021 г.	-	-	(187)	-
	5246	за 2022 г.	-	187	-	-
Листогиб мобильный METALMASTER для работы с жестью LBM 200 0000012198 Вуд/ 105337	5256	за 2021 г.	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	818	818	-
Котел Е-0,5-0,9 Лж инв. 105274	5257	за 2021 г.	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	100	100	-
Щит управления ЩУК ПЛЖ (Е-0,5-0,9 Лж)	5258	за 2021 г.	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	142	(142)	-
Ёмкость на 1000 л со скребковой мешалкой/1 инв. 105334	5259	за 2021 г.	-	142	(142)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ёмкость на 1000 л со скребковой мешалкой/2 инв. 105335		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	133	-	-
Диспергатор подвесной А1-ДГО-3 для варочного котла. инв. 105333		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	417	417	-
Котёл варочный V=1,5 т инв. 105332		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	141	(141)	-
Поломочная машина кабельная М50Е 0101 инв. № 105321		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	145	-	-
Листогиб мобильный METALMASTER инв. № 105337		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 549	(3 549)	-
Автобус ПАЗ 4234-04, Белый 2022г VIN X1M4234EOPS000231 инв №М162АП763		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	174	(2 274)	-
Пожарный водоем		за 2021 г.	2 100	-	-	-
		за 2022 г.	-	310	(310)	-
Устройство чистки пода печи инв №105163		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	138	(138)	-
Анализатор влажности МХ-50 (НПВ 51 г, дискретность 0,001 г/0,01%) инв. № 105123		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	609	(609)	-
Конвейер инв. № 105087		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	123	-	-
Устройство чистки пода печи		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	609	(609)	-
Конвейер инв. № 105088		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	123	-	-
		за 2021 г.	-	609	(609)	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021 г.	43 930	-	6 979	-	(1 418)	-	-	-	-	-	49 491	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	46 694	-	2 062	-	(60)	-	-	-	-	-	48 696	-
	5531	за 2021 г.	40 237	-	6 458	-	(1)	-	-	-	-	-	46 694	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 224	-	1 725	-	(983)	-	-	-	-	-	1 967	-
	5532	за 2021 г.	1 131	-	521	-	(427)	-	-	-	-	-	1 224	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 572	-	82	-	(1 514)	-	-	-	-	-	140	-
	5533	за 2021 г.	2 562	-	-	-	(990)	-	-	-	-	-	1 572	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2022 г.	-	-	81	-	-	-	-	X	X	X	81	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	49 491	-	3 869	-	(2 557)	-	-	X	-	-	50 803	-
	5520	за 2021 г.	43 930	-	6 979	-	(1 418)	-	-	X	-	-	49 491	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.				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	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	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

,тыс. рублей

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022 г.	45 172	8 216	-	-	(7 397)	-	-	-	-	-	45 992
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021 г.	39 583	10 630	-	-	(5 041)	-	-	-	-	-	45 172
	в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	18 143	2 985	-	-	(7 099)	-	-	-	-	-	14 029
	5581	за 2021 г.	13 117	7 903	-	-	(2 877)	-	-	-	-	-	18 143
	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18 210	3 335	-	-	(61)	-	-	-	-	-	21 483
	5583	за 2021 г.	16 791	1 419	-	-	-	-	-	-	-	-	18 210
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022 г.	8 819	1 897	-	-	(236)	-	-	-	-	-	10 480
	5586	за 2021 г.	9 675	1 308	-	-	(2 163)	-	-	-	-	-	8 819
займы	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022 г.	45 172	8 216	-	-	(7 397)	-	X	-	-	-	45 992
	5570	за 2021 г.	39 583	10 630	-	-	(5 041)	-	X	-	-	-	45 172

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.	,тыс. рублей за 2021 г.
-------------------------	-----	------------	------------	----------------------------

Материальные затраты	5610	62 576	56 788
Расходы на оплату труда	5620	190 253	165 953
Отчисления на социальные нужды	5630	57 384	50 005
Амортизация	5640	3 759	3 106
Прочие затраты	5650	51 399	46 034
Итого по элементам	5660	365 371	321 886
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	365 371	321 886

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 503	19 684	(17 747)	(124)	10 316
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков Обслуж Произв	5701	37	123	(133)	-	27
Резерв на оплату отпусков АУП	5702	612	2 019	(1 725)	(2)	904
Резерв на оплату отпусков ОснПроизв	5703	4 989	10 270	(9 105)	-	6 154
Финансовый резерв для ликвидации Ч.С.	5704	50	-	-	-	50
Резерв на оплату отпусков Вспом Произв	5705	391	895	(865)	-	421
Резерв на оплату отпусков Общепроизвод.	5706	2 424	6 377	(5 920)	(121)	2 760

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	100 000	100 000	100 000
Договор поручительства № ОВ/002020-000032-п03 от 27.01.2020г. перед Банком ВТБ (ПАО)	5811	-	100 000	100 000
договор поручительства № ОВ/002022-000025-п03 от 10.03.2022г. перед Банком ВТБ (ПАО)	5812	100 000	-	-

Абралева Лилия Маратовна

(расшифровка подписи)

