

**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. | 21 | (2) | - | - | - | (7) | - | - | - | 21 | (9) |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | (2) | - | - | - | 21 | (2) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022г. | 21 | (2) | - | - | - | (7) | - | - | - | 21 | (9) |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | 21 | - | - | (2) | - | - | - | 21 | (2) |

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 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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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. | 1 153 | 188 935 | - | (188 935) | 1 153 |
| | 5250 | за 2021г. | - | 1 153 | - | - | 1 153 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Земельный участок с кад. ном. 61:02:0600014:1291 | 5241 | за 2022г. | 998 | - | - | - | 998 |
| | 5251 | за 2021г. | - | 998 | - | - | 998 |
| Инженерные изыскания для подгот. к строительству | 5242 | за 2022г. | 155 | - | - | - | 155 |
| | 5252 | за 2021г. | - | 155 | - | - | 155 |
| Корова фуражная 4005 | 5243 | за 2022г. | - | 60 | - | (60) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 4045 | 5244 | за 2022г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 5028 | 5245 | за 2022г. | - | 34 | - | (34) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 5103 | 5246 | за 2022г. | - | 37 | - | (37) | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 6056 | 5247 | за 2022г. | - | 33 | - | (33) | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 7009 а | 5248 | за 2022г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 7056 | 5249 | за 2022г. | - | 48 | - | (48) | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 7070 а | | за 2022г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 7100 | | за 2022г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 7136 | | за 2022г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 7147 | | за 2022г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 9001 | | за 2022г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 9009 | | за 2022г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 9013 | | за 2022г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 9015 | | за 2022г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 9016 | | за 2022г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200/24 | | за 2022г. | - | 527 | - | (527) | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Satellite | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Плуг навесной оборотный ППО-6-35/50-01 с перьевыми отвалами, без предплужника | | за 2022г. | - | 621 | - | (621) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Луцильник дисковый тяжелый полуприцепной складной М-5000ПС Мастер tandemный каток | | за 2022г. | - | 1 874 | - | (1 874) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Агромаш 90ТГ 1040С с бульдозерным обор БН-90 № ОН 25-71 61 | | за 2022г. | - | 122 | - | (122) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор К-3180 АТМ Кировец № НР 16-46 | | за 2022г. | - | 257 | - | (257) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Кировец К-525 Пр № 2022 ОХ 61 | | за 2022г. | - | 4 631 | - | (4 631) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Кобыла Ламбада племенная | | за 2022г. | - | 687 | - | (687) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Пони Дасти | | за 2022г. | - | 179 | - | (179) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Пони Джордан | | за 2022г. | - | 189 | - | (189) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Пони Лунтик К | | за 2022г. | - | 220 | - | (220) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Жеребец Танк 212, год рождения 2015, порода Донская | | за 2022г. | - | 678 | - | (678) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Жеребец Радон 38, год рождения 2011, порода Буденновская | | за 2022г. | - | 151 | - | (151) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Жеребец Инжир 27, год рождения 2012, порода Буденновская | | за 2022г. | - | 133 | - | (133) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Баран производитель 1 | | за 2022г. | - | 3 | - | (3) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9600 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9601 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9602 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9605 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9606 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9623 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9668 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9725 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9729 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9730 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9732 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|----|---|------|---|
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9743 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9748 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9753 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9756 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9767 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9771 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9783 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9793 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9727 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9809 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 9876 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Овцематка 163-348 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Коза дойная 1 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Коза дойная 2 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Коза дойная 3 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 3018 | | за 2022г. | - | 21 | - | (21) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 3108 | | за 2022г. | - | 25 | - | (25) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корова фуражная 4090 | | за 2022г. | - | 13 | - | (13) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Саженьцы земляники садовой | | за 2022г. | - | 6 | - | (6) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Каток ЗКШ 6МТ | | за 2022г. | - | 3 | - | (3) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Грузоподъемное устройство ПКУ-0,8-8 | | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сеялка зернотравяная СЗ 5,4-06 без тр.устр | | за 2022г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Разбрасыватель центробежный ЗА-М 900 модификация RSA101 | | за 2022г. | - | 79 | - | (79) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Танк охладительный | | за 2022г. | - | 24 | - | (24) | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|----|---|------|---|
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Мультировщик растительных остатков Mulcer MC | за 2022г. | - | 82 | - | (82) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Культиватор КПА-8А с приспособлением | за 2022г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Приспособление дл погрузки рулонов и контейнеров ПРК-1 | за 2022г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сеялка Optimal I 6m 004408 | за 2022г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Челюстной ковш ПКУ-0,8-21-01 | за 2022г. | - | 5 | - | (5) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Косилка плющилка РС 303 RGL | за 2022г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Коммунальный отвал для ТУМ-180 с вентилями ПКУ-0,8-0,2 | за 2022г. | - | 5 | - | (5) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Косилка-плющилка Ротекс R-5 | за 2022г. | - | 12 | - | (12) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Абрикосовый сад (20 ед.), 2015г. | за 2022г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Вишневый сад (20 ед.), 2015г. | за 2022г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сливовый сад (20 ед.), 2015г. | за 2022г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Черешневый сад (40 ед.), 2015г. | за 2022г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Беларусь 82 № ОМ 0114 61 (ЕА 2208) | за 2022г. | - | 99 | - | (99) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Беларусь 82 № ОМ 0115 61 (ЕА 2211) | за 2022г. | - | 99 | - | (99) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор МТЗ 80.1 № ОХ 5586 (ОЕ 2983) | за 2022г. | - | 34 | - | (34) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор МТЗ 82.1 № ОХ 5587 (ЕА 2201) | за 2022г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Тракторный прицеп 2ПТС-4-887Б №ОМ 0113 (ЕА220961) | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Борона БДТ-7У | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Плитка настольная индукционная ORE IM, 1 комфорка, цвет черный | за 2022г. | - | 9 | - | (9) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Маслобойка электрическая | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Пускозарядное устройство Aiken MCD600 M 120302015 | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Влагомер зерна WILE-55 | за 2022г. | - | 21 | - | (21) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ларь морозильный Frostor F 250S | за 2022г. | - | 23 | - | (23) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 | за 2022г. | - | 69 | - | (69) | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Блок жилой 3*9 | за 2022г. | - | 7 | - | (7) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЭВН 200л эмал верт Аристон | за 2022г. | - | 10 | - | (10) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сосуд Дърара Х-10 криобиологический | за 2022г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф хозяйственный | за 2022г. | - | 3 | - | (3) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Тахограф Меркурий ТА-001, а/м Тягач МАН Р521ОН | за 2022г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Мульчировщик FX320 | за 2022г. | - | 23 | - | (23) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Наружное освещение на участке РО, Аксайский район, ОПХ Рассвет | за 2022г. | - | 9 | - | (9) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Виноградник, закладка 2022г.(12 ед.) | за 2022г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Грушовый сад, закладка 2022г. (20 ед.) | за 2022г. | - | 6 | - | (6) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Нектариновый сад, закладка 2022г. (13 ед.) | за 2022г. | - | 7 | - | (7) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Персиковый сад, закладка 2022г. (20 ед.) | за 2022г. | - | 7 | - | (7) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Смородиновый (красная смородина) ягодник, закладка 2022 (2 ед.) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Смородиновый (черная смородина) ягодник, закладка 2022 (5 ед.) | за 2022г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Яблоневый сад, закладка 2022г. (13 ед.) | за 2022г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Котельная Литер Б, пл. 592,1 кв.м | за 2022г. | - | 12 534 | - | (12 534) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ремонтно-механическая мастерская Литер Л, пл. 513,4 кв.м | за 2022г. | - | 397 | - | (397) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Насосная Литер Е, пл. 34,2 кв.м | за 2022г. | - | 199 | - | (199) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Проходная Литер К, пл. 34,2 кв.м | за 2022г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Очистные сооружения, Заречная 5, Станция биолог. очистки сточных вод, 24,6 кв.м | за 2022г. | - | 7 694 | - | (7 694) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Очистные сооружения, Заречная 5, Насосная станция, 13,5 кв.м | за 2022г. | - | 4 621 | - | (4 621) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Административно-бытовой корпус, Заречная 5, пл.9270,9 кв.м | за 2022г. | - | 70 035 | - | (70 035) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Площадка для парковки транспорта (открытая) | за 2022г. | - | 2 174 | - | (2 174) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Структурированная кабельная сеть административного корпуса, г.Аксай, ул.Заречная,5 | за 2022г. | - | 2 061 | - | (2 061) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Наружные сети электроснабжения | за 2022г. | - | 712 | - | (712) | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Вертолетная площадка | | за 2022г. | - | 400 | - | (400) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Очистные сооружения, Станция очистки хоз-бытовых сточных вод в здании Котельной Литер Б | | за 2022г. | - | 3 873 | - | (3 873) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Наружные сети НВК | | за 2022г. | - | 514 | - | (514) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Лифт № 1 Электрический MPH-MRL-400-FF | | за 2022г. | - | 139 | - | (139) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Лифт № 2 Электрический MPH-MRL-400-FF | | за 2022г. | - | 140 | - | (140) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Резервуар для топлива ДЭС | | за 2022г. | - | 247 | - | (247) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Система электрообогрева кровли и восточных труб административно-бытового корпуса г.Аксай | | за 2022г. | - | 575 | - | (575) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Система автоматической пожарной сигнализации в АБК РО г.Аксай, ул.Заречная, 5 | | за 2022г. | - | 341 | - | (341) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Система механического контроля доступа (электронная проходная) | | за 2022г. | - | 76 | - | (76) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Система механического контроля доступа (электронная проходная) 4 калитки | | за 2022г. | - | 299 | - | (299) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Core i5 + Монитор 23,6 АОСП191 | | за 2022г. | - | 67 | - | (67) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МФУ лазерный Kyocera Ecosys V4125idn A3 | | за 2022г. | - | 72 | - | (72) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Celeron G5925/MB + Монитор 21,5 Dell | | за 2022г. | - | 29 | - | (29) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Узел учета сточных вод Взлет Ск-4331/100 | | за 2022г. | - | 193 | - | (193) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция БКТП250/10/0, 4кВ | | за 2022г. | - | 1 290 | - | (1 290) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Пароконверкомат ПКА20-1/ПП2 | | за 2022г. | - | 121 | - | (121) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Батч-фризер для мороженого Frigomat G20 напольный | | за 2022г. | - | 173 | - | (173) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Мармит ЭМК-70М-01 Патша, электрический для вторых блюд | | за 2022г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000 | | за 2022г. | - | 75 | - | (75) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система Haier | | за 2022г. | - | 149 | - | (149) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система Нес-07НТД103/R2 | | за 2022г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Диспергатор для работы с ферментами | | за 2022г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Цифровая автоматическая телефонная станция (ЦАТС) АБК г.Аксай | | за 2022г. | - | 1 138 | - | (1 138) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|----------|----------|---|
| Сплит-система Daikin | за 2022г. | - | 242 | - | (242) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Проектор Panasonic PT DZ21 | за 2022г. | - | 619 | - | (619) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сеть конференц-системы, экранирование серверной админ-бытового корпуса, г.Акса́й, Заречная, 5 | за 2022г. | - | 225 | - | (225) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сеть телевидения административно-бытового комплекса,г.Акса́й, Заречная,5 | за 2022г. | - | 317 | - | (317) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Производственный стенд | за 2022г. | - | 28 | - | (28) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Циркулярный насос UPS40-180F 1x230-240V | за 2022г. | - | 57 | - | (57) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Насос наружный фекальный Иртыш НФС | за 2022г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Подземная кабельная линия от щита АБК до щита мол.цех ОП "Рассвет" | за 2022г. | - | 1 118 | - | (1 118) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система Haier 2 | за 2022г. | - | 157 | - | (157) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| СКУД (пропускная система,к.44,АБК,Заречная,5) | за 2022г. | - | 83 | - | (83) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Рентгенотелевизионная установка Berg-5030C | за 2022г. | - | 1 396 | - | (1 396) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Зем.участок 800 кв.м. 61:17:0020501:135 | за 2022г. | - | - | (607) | (607) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Зем.участок 78 534 кв.м. 61:02:0600014:3 | за 2022г. | - | - | (55 557) | (55 557) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Зем.участок 2 800 кв.м. 61:02:0600014:31 | за 2022г. | - | - | (4 725) | (4 725) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Зем.участок 600 кв.м. 61:02:0600014:1901 | за 2022г. | - | - | (1 176) | (1 176) | - |
| | 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 2 460 | 2 460 | - |
| 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 | 62 065 | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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. | 5 658 | - | 5 276 | - | (5 526) | - | - | - | - | - | 5 408 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 6 826 | - | 12 325 | - | (13 493) | - | - | - | - | - | 5 658 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 446 | - | 4 469 | - | (402) | - | - | - | - | - | 4 513 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 446 | - | 937 | - | (937) | - | - | - | - | - | 446 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 17 | - | 142 | - | (19) | - | - | - | - | - | 140 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 257 | - | 5 153 | - | (5 393) | - | - | - | - | - | 17 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 5 195 | - | 665 | - | (5 105) | - | - | - | - | - | 755 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 6 123 | - | 6 235 | - | (7 163) | - | - | - | - | - | 5 195 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 5 658 | - | 5 276 | - | (5 526) | - | - | X | - | - | 5 408 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 6 826 | - | 12 325 | - | (13 493) | - | - | X | - | - | 5 658 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | 12 000 | - | - | - | - | - | - | 12 000 |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 171 | 207 820 | - | (31) | - | - | - | - | 208 013 |
| | 5580 | за 2021г. | 424 | 9 630 | - | (9 883) | - | - | - | - | 171 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 7 | 204 910 | - | (31) | - | - | - | - | 204 886 |
| | 5581 | за 2021г. | 79 | 7 877 | - | (7 949) | - | - | - | - | 7 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 155 | 2 133 | - | - | - | - | - | - | 2 337 |
| | 5583 | за 2021г. | 241 | 155 | - | (241) | - | - | - | - | 155 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 9 | 777 | - | - | - | - | - | - | 786 |
| | 5586 | за 2021г. | 104 | 1 598 | - | (1 693) | - | - | - | - | 9 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 171 | 207 820 | - | (31) | - | X | - | - | 208 013 |
| | 5570 | за 2021г. | 424 | 9 630 | - | (9 883) | - | X | - | - | 171 |

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)

**Воронков Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 5 329 | 336 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 241 | 300 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 205 | 91 |
| Амортизация | 5640 | 2 348 | 983 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 093 | 2 124 |
| Итого по элементам | 5660 | 20 216 | 3 834 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (7 778) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 12 438 | 3 834 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2022г. 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2022г. 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Воронков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.