

**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.	343	(332)	-	-	-	(8)	-	-	-	343	(340)
	5110	за 2021г.	343	(276)	-	-	-	(56)	-	-	-	343	(332)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	343	(332)	-	-	-	(8)	-	-	-	343	(340)
	5111	за 2021г.	343	(276)	-	-	-	(56)	-	-	-	343	(332)

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	-	-	-

с.2

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	6	5	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	5	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

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.	101 227	901 728	(389 226)	(560 950)	52 778
	5250	за 2021г.	60 466	703 802	(277 445)	(385 596)	101 227
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	6 748	146 531
в том числе:			
Помещение производ-ое 600 кв.м, 3эт Менделеева 2р (803,4 квм реконстр) офис	5261	928	-
Технологическая оснастка лоток для мяса 50*190*144 сер.ном.РJ15-2937 (ГравоЛаб сентябрь 2015)	5262	815	-
Курительная кабина К70	5263	134	-
Оснастка технологическая 115 (2) Термостампи	5264	871	-
Оснастка технологическая для изгот.лотка К-210*148 (со смен.вст) KMD78BFS	5265	857	-
Оснастка технологическая для изгот.крышки СпК-89К(МД) KMD78В	5266	1 469	-
Оснастка технологическая для изгот.контейнера К-127 Марбах (Gabler M93L) (Контракт 02/10/2020-1)	5267	1 155	-
Оснастка технологич.для изг.лотка К-260*177 (КМД78БФС) ГравоЛаб (Контракт№03/09/2021)	5268	236	-
Экструзионная линия Юнион-3, зав.№ 5456-А	5269	67	-
Гранулятор EREMA, сер.№20210236		216	-
Корпус 70 (6308 квм)		-	138 636
Оснастка технологическая стакан ПЭТ диам 95мм (Марбах ноябрь 2018)		-	2 098
Озеленение территории возле корпуса 2Н		-	525
Бобинорезательная машина COMEXI S2DS K70		-	2 945
Ограждение территории складов на ул.Магистральной		-	1 991
Упаковочная линия к формовочному оборудованию №2 (зав.№ 71158; 77803)		-	336
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гузанов Александр Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	666 488	-	666 488	20 497 091	(20 335 935)	-	-	X	827 645	-	827 645
	5420	за 2021г.	432 162	-	432 162	18 109 463	(17 875 136)	-	-	X	666 488	-	666 488
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	250 100	-	250 100	4 736 524	(4 556 539)	-	-	4 870 723	430 084	-	430 084
	5421	за 2021г.	207 486	-	207 486	4 124 964	(4 082 350)	-	-	4 232 683	250 100	-	250 100
Готовая продукция	5402	за 2022г.	351 561	-	351 561	6 509 995	(6 538 809)	-	-	5 341 047	322 747	-	322 747
	5422	за 2021г.	186 559	-	186 559	5 876 245	(5 711 242)	-	-	6 608 898	351 561	-	351 561
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	49	-	49	440	(489)	-	-	408	-	-	-
	5423	за 2021г.	255	-	255	397	(603)	-	-	369	49	-	49
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	64 778	-	64 778	9 250 132	(9 240 097)	-	-	-	74 813	-	74 813

	5425	за 2021г.	37 862	-	37 862	8 107 857	(8 080 941)	-	-	-	64 778	-	64 778
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Гузанов Александр**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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.	1 049 178	-	648 410	-	(488 647)	(75)	-	-	-	-	1 208 866	-
	5530	за 2021г.	480 938	-	806 214	-	(232 890)	(44)	-	-	5 039	-	1 049 178	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	590 025	-	291 226	-	(210 952)	(75)	-	-	-	-	670 224	-
	5531	за 2021г.	293 596	-	368 383	-	(71 910)	(44)	-	-	-	-	590 025	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	430 011	-	377 171	-	(348 534)	-	-	-	-	-	458 648	-
	5532	за 2021г.	156 773	-	418 380	-	(145 142)	-	-	-	-	-	430 011	-
Прочая	5513	за 2022г.	29 142	-	57 556	-	(6 704)	-	-	-	-	-	79 994	-
	5533	за 2021г.	30 569	-	19 450	-	(15 838)	-	-	-	5 039	-	29 142	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 049 178	-	648 410	-	(488 647)	(75)	-	X	-	-	1 208 866	-
	5520	за 2021г.	480 938	-	806 214	-	(232 890)	(44)	-	X	5 039	-	1 049 178	-

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.	-	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000
	5571	за 2021г.	131 856	-	-	(131 856)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000
	5572	за 2021г.	131 856	-	-	(131 856)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 100 102	842 873	9 723	(1 127 755)	-	-	-	-	824 943
	5580	за 2021г.	759 244	979 921	8 816	(652 917)	-	-	5 039	-	1 100 102
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	931 271	441 302	-	(716 857)	-	-	-	-	655 716
	5581	за 2021г.	450 648	913 823	-	(433 200)	-	-	-	-	931 271
авансы полученные	5562	за 2022г.	35 070	19 846	-	(27 187)	-	-	-	-	27 729
	5582	за 2021г.	22 896	30 413	-	(18 239)	-	-	-	-	35 070
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	105 574	16 214	-	(11 011)	-	-	-	-	110 777
	5583	за 2021г.	76 107	27 500	-	(3 072)	-	-	5 039	-	105 574
кредиты	5564	за 2022г.	1	333 931	9 723	(343 639)	-	-	-	-	17
	5584	за 2021г.	163 839	-	8 816	(172 654)	-	-	-	-	1
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	28 187	31 580	-	(29 063)	-	-	-	-	30 704
	5586	за 2021г.	45 754	8 185	-	(25 752)	-	-	-	-	28 187
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 100 102	887 873	9 723	(1 127 755)	-	X	-	-	869 943
	5570	за 2021г.	891 100	979 921	8 816	(784 773)	-	X	5 039	-	1 100 102

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 _____ **Гузанов Александр**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 337 873	3 815 076
Расходы на оплату труда	5620	634 282	524 013
Отчисления на социальные нужды	5630	192 012	157 582
Амортизация	5640	224 973	177 726
Прочие затраты	5650	465 246	584 837
Итого по элементам	5660	5 854 386	5 259 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(191 713)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 828	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 873 214	5 067 521

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

Руководитель _____ **Гузанов Александр**
(подпись) _____ **Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

25 января 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	21 770	36 487	(41 793)	-	16 463

Руководитель _____

(подпись)

**Гузанов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

25 января 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	55 990	55 990	486 059
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гузанов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

25 января 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)

**Гузанов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.