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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 124 829	(464 141)	41 844	(2 614)	2 459	(107 417)	-	-	-	1 164 060	(569 100)
	5210	за 2021 г.	989 984	(435 537)	182 322	(63 591)	61 224	(89 828)	-	-	-	1 124 829	(464 141)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	2 362	(2 218)	-	(189)	188	(81)	-	-	-	2 173	(2 111)
	5211	за 2021 г.	2 589	(2 344)	-	(227)	227	(101)	-	-	-	2 362	(2 218)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	640 942	(351 098)	18 400	(1 710)	1 682	(70 719)	-	-	-	657 632	(420 135)
	5212	за 2021 г.	626 071	(338 736)	74 326	(59 454)	58 030	(70 392)	-	-	-	640 942	(351 098)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	34 591	(17 764)	4 822	(258)	258	(7 481)	-	-	-	39 154	(24 987)
	5213	за 2021 г.	18 702	(17 927)	327	(553)	553	(389)	-	-	-	34 591	(17 764)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	2 312	(1 758)	427	(81)	81	(359)	-	-	-	2 657	(2 037)
	5214	за 2021 г.	2 207	(1 528)	117	(13)	12	(243)	-	-	-	2 312	(1 758)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	32 131	(12 694)	5 821	(8)	8	(4 823)	-	-	-	37 943	(17 508)
	5215	за 2021 г.	22 910	(11 721)	12 196	(2 976)	2 054	(3 027)	-	-	-	32 131	(12 694)
Сооружения	5206	за 2022 г.	96 202	(26 776)	660	(144)	144	(7 702)	-	-	-	96 718	(34 335)
	5216	за 2021 г.	53 171	(22 504)	43 233	(201)	201	(4 473)	-	-	-	96 202	(26 776)
Здания	5207	за 2022 г.	311 911	(50 507)	11 716	(224)	98	(15 870)	-	-	-	323 403	(66 280)
	5217	за 2021 г.	259 955	(39 815)	52 123	(167)	146	(10 838)	-	-	-	311 911	(50 507)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5208	за 2022 г.	4 359	(1 326)	-	-	-	(381)	-	-	-	4 359	(1 708)
	5218	за 2021 г.	4 359	(962)	-	-	-	(364)	-	-	-	4 359	(1 326)
Земельные участки	5209	за 2022 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5219	за 2021 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
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

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.	10 328	31 894	(159)	(41 844)	218
	5250	за 2021 г.	12 260	206 867	(26 477)	(182 322)	10 328
в том числе:							
Здание цех по переработке томатной пасты Литер Б инв № 000000022	5241	за 2022 г.	5 494	312	-	(5 805)	-
	5251	за 2021 г.	-	6 211	717	-	5 494
Здание склад гот. пр-ции "Кисловодск"	5242	за 2022 г.	4 385	-	-	(4 385)	-
	5252	за 2021 г.	-	4 385	-	-	4 385
Прачечная инв № 100001367	5243	за 2022 г.	179	1 273	-	(1 452)	-
	5253	за 2021 г.	1 145	1 113	918	(1 160)	179
Маринадный цех №2 инв № 100001346	5244	за 2022 г.	-	218	-	-	218
	5254	за 2021 г.	-	1 655	1 655	-	-
Здание Ремонтные мастерские (27 м Х 35 м, 1 этаж)	5245	за 2022 г.	26	-	-	(26)	-
	5255	за 2021 г.	159	18 330	-	(18 464)	26
Артезианская скважина № 36098/8 (Тарная база)	5246	за 2022 г.	155	-	-	(155)	-
	5256	за 2021 г.	-	155	-	-	155
Артезианская скважина № 46705/8 (Очистные сооружения)	5247	за 2022 г.	42	-	-	(42)	-
	5257	за 2021 г.	-	42	-	-	42
Здание проходная с автовесами Литер Н инв № 000000002	5248	за 2022 г.	48	-	-	(48)	-
	5258	за 2021 г.	-	48	-	-	48
Конвейер ленточный горизонтальный В=460 мм L=4500 мм	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортер"без потерь"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тунельный пастеризатор RF/A 10,07 (ЛКО1) инв № 000001802		за 2022 г.	-	5 987	-	(5 987)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная линия 0.4 квт 0.5 км Т/Б 000003596		за 2022 г.	-	275	-	(275)	-
		за 2021 г.	-	834	3	(831)	-
Здание Модульное Котельная (Тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 252	-	(1 252)	-
Биологические пруды инв № 000000517		за 2022 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2021 г.	-	723	-	(723)	-
Биологические пруды инв № 000000515		за 2022 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021 г.	-	550	-	(550)	-
Биологические пруды инв № 000000516		за 2022 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021 г.	-	550	-	(550)	-
Аэрофильтр инв № 000000524		за 2022 г.	-	159	80	(80)	-
		за 2021 г.	-	29	-	(29)	-
Аэрофильтр инв № 000000525		за 2022 г.	-	159	80	(80)	-
		за 2021 г.	-	29	-	(29)	-
Вагончик - бытовка		за 2022 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный горизонтальный В=460 мм L=4500 мм		за 2022 г.	-	332	-	(332)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортёр "без потерь"		за 2022 г.	-	801	-	(801)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аварийное эвакуационное освещение Здание Рем.мастерские Литер Э		за 2022 г.	-	181	-	(181)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Линия для фасовки в запаянные пакеты		за 2022 г.	-	492	-	(492)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аварийное эвакуационное освещение Здание Сан блок Литер В		за 2022 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр-PAL-1		за 2022 г.	-	121	-	(121)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Переворот для банки L=660 мм		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления TX 13.180		за 2022 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021 г.	-	231	-	(231)	-
Принтер SATO CL4NX Plus, 305 dpi + EU power cable		за 2022 г.	-	349	-	(349)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина моечная щеточная		за 2022 г.	-	880	-	(880)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Формокомплект стеклобанки 350ДВ		за 2022 г.	-	2 803	-	(2 803)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цистерна КГМК объемом не менее 85 м3		за 2022 г.	-	375	-	(375)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный WARM Тех. р-т № 05-2236-1211		за 2022 г.	-	139	-	(139)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Формокомплект КБ247-В100А-1800		за 2022 г.	-	3 033	-	(3 033)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос погружной Neptune KBD33.7		за 2022 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 18,5 кВт,380 В, со съемным пультом		за 2022 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 30 кВт,380 В, со съемным пультом		за 2022 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вихревая воздуходувка GT 1110-590 3 ф.		за 2022 г.	-	551	-	(551)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный К 290/30дв.37 кВт		за 2022 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,5 двиг.37 кВТ		за 2022 г.	-	244	-	(244)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Осушитель холодильного типа, 22300 л/мин, фланец Ду 80		за 2022 г.	-	413	-	(413)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит система Бирюса		за 2022 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический Аббе Рефрактометр		за 2022 г.	-	384	-	(384)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термостат суховоздушный ТВ-200-01		за 2022 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS418 (2 жестких диска 8Tb SATA-III Seagate IronWolf Pro) КИТАЙ		за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные ВСП4-2000,2 П9		за 2022 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 612, Intel Pentium Gold G6400. DDR4 8Гб, 240Гб, Intel UHD Graphics 610		за 2022 г.	-	36	-	(36)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппликатор ALS 104 LH		за 2022 г.	-	431	-	(431)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер-аппликатор XPA 934		за 2022 г.	-	650	-	(650)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик YALE GP18MX 3497 УВ 23		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик YALE GP18MX 3496 УВ 23		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Компьютер IRU Office 310H5SE, Intel Core i5 10400, DDR4 16Гб, Intel UHD Graphics 630, Windows		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Berlingtoun BR-24CST1		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор АД-50С-Т400		за 2022 г.	-	510	-	(510)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 37 кВт		за 2022 г.	-	293	-	(293)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос EBARA EVMS15 17F5 HQGQ1EG E/15		за 2022 г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ELHART 55 кВТ		за 2022 г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 3510,15.6Intel Core i7 1165G7 2.8 ГГц,8ГБ 512 ГБ SSD,Intel IrisXe graphics		за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортер горизонтальный со щитом управления		за 2022 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Формокомплект КБ244-В66А-370		за 2022 г.	-	2 512	-	(2 512)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный FEKAMAX		за 2022 г.	-	299	-	(299)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Расходометр - счетчик		за 2022 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель проточный ЭПВН-24 ЭВАН		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPQD18 5163 УВ 23		за 2022 г.	-	-	(1 607)	(1 607)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPQD18 5164 УВ 23		за 2022 г.	-	-	(1 607)	(1 607)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPQD18 5186 УВ 23		за 2022 г.	-	-	(1 607)	(1 607)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цех засолки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	321	-	-	(321)	-
Санитарный блок Цех № 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 864	2 864	-	-
Стоянка для автомобилей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	173	(173)	-	-	-
Здание КПП (тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	941	926	922	(945)	-
Стоянка для грузовых автомобилей (тарная база) 1400 м2 асфальт.покр. 5616 м2 гравий.покр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 724	8	-	(4 732)	-
Пожарный водоем (тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	89	583	583	(89)	-
Установка асептической упаковки инв № 000003304		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	32	-	-	(32)	-
Ограждение тарная база		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	778	778	-	-
Внешние сети канализации от КНС до Очистных 3,354 км		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 440	5 047	2 440	(5 047)	-
Ограждение очистных сооружений		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	196	740	201	(736)	-
Склад №5(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	92	67	67	(92)	-
Склад №6(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	341	249	249	(341)	-
Склад №7(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	769	3 364	3 272	(861)	-

Склад №8(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	145	236	145	(236)	-
Склад №9(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	556	3 058	3 058	(556)	-
Склад №10(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	130	130	130	(130)	-
Монитор		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	7	-	-
Вал карданный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Косилка ротационная навесная WIRAX Z-069-1.65 м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Паровой термоусадочный тоннель (модель TVP3SE) в комплекте с конвеером с регулируемой скоростью		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленный PH/ORP монитор AQ-300		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленный PH электрод, 3 метра (AQ-PH-EL3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленный PH/ORP монитор AQ-150		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина деления чеснока на дольки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина чистки чеснока		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ванна аэрационная с выгружным элеватором		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Центрифуга K-7 ECO (Центроберная сушилка) для сушки салатов и овощей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел электрический EQB-24HW Navien		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Головка укупорочная под крышку Д89,100,110		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Внешние сети водоснабжения 0,8 км 000001006		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	23	-	(23)	-
Здание котельная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	104	104	-	-
Культурно-этнографический центр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	267	267	-	-
Предприятие по выращиванию грибов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	28	28	-	-
Столовая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	92	92	-	-
Навес для хранения сырья маринадного цеха		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	185	185	-	-
Здание склад-арочник Литер 3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	163	163	-	-
Склад готовой продукции (Зеленый №3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	28	28	-	-
Здание Модульное общежитие № 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 659	-	(8 659)	-
Здание трансформаторной подстанции КТП 400/10 инв № 000000027		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	775	-	(775)	-
Автоклавное отделение		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	777	777	-	-
Пожарная сигнализация		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	172	172	-	-

Паропровод		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 362	1 362	-	-
Площадка для приема кабачков		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	29	29	-	-
Пристройка (66х12) к зданию склад готовой продукции и консервный цех (Литер В)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	(600)	(600)	-	-
Линия по производству уксуса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	826	826	-	-
Видеонаблюдение		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	9	-	-
Градирня		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	9	-	-
Площадка под холодильники		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	261	261	-	-
Навес площадки под холодильники		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	160	160	-	-
Ванна для мойки тары 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	40	-	-
Ванна для мойки инвентаря 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	52	52	-	-
Ванна для мойки инвентаря 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	48	-	-
Ванна для мойки инвентаря 3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41	41	-	-
Технологическая установка по обжарке овощей в масле		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	798	798	-	-
Двухярусные отстойники №4 инв № 000000522		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Подстанция СКТП-100/10/0.4 инв №100001148 Т/Б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 080	-	(1 080)	-
Формокомплект стеклобанки 446 ДВ узор дип		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
Асфальтированные площадки Т/Б (Склад 10 -Кирпичный склад)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	21 720	-	(21 720)	-
Формокомплект стеклобанки 350 ДВ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
Септик (Тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	401	-	(401)	-
Укупорочная машина Junior2 Capper OMS-CMY		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	447	-	(447)	-
Пром. монитор AQUA-LAB PH/ORP(1) с электродом очистные		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	22	-	(22)	-
Пром. монитор AQUA-LAB PH/ORP(2) с электродом очистные		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	22	-	(22)	-
Пром. монитор AQUA-LAB PH/ORP с электродом Цех 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	37	-	(37)	-
Дорожное покрытие территории завода инв № 100000049		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10 894	9	(10 885)	-
Здание Модульное общежитие № 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 520	-	(8 520)	-
Здание Модульный санблок		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 461	-	(5 461)	-
Здание Модульный пищеблок		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 671	-	(4 671)	-
Охранная система видеонаблюдения Тарная база		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 767	-	(2 767)	-

Аэрофильтр инв № 000000526		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	543	-	(543)	-
Аэрофильтр инв № 000000527		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	544	-	(544)	-
Телескопический дозатор, модель RT 30, сер.№ С033901 (А) - ст/б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 034	-	(1 034)	-
Конвейерные ленты, сер. № С033903 (В)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	178	-	(178)	-
Гравитационный дозатор, сер № С033904 (С) - ст/б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	156	-	(156)	-
Площадка с ограждением городка тарной базы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 042	-	(1 042)	-
Песковая площадка инв № 000000523		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
Косилка ротационная навесная WIRAX Z-0.69-1.65 м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
Паровой термоусадочный тоннель Модель TVP3SE		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 107	-	(3 107)	-
Ванна аэрационная с выгружным элеватором		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	365	-	(365)	-
Линия чистки чеснока		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	571	-	(571)	-
Навес для курения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	254	-	(254)	-
Центрифуга К-7 ECO (Центроберная сушилка) для сушки салатов и овощей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	973	-	(973)	-
Система отопления здания лаборатории		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	186	-	(186)	-
Система внутреннего видеонаблюдения территории завода		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
Линия консервации овощей ЛКО 4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 379	3 379	-	-
Автоматическая проводная пожарная сигнализация на базе интегрированной системы "БОЛИД"(тарная база)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
Двухярусные отстойники №2 инв № 000000520		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Технологическая линия для стерилизации овощной продукции		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	212	212	-	-
Модульный пастеризатор (Лева-Тим Венгрия)(ЛКО 2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	15	-	-
Ванна аэрационная с выгружным элеватором		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	310	-	(310)	-
Вихревая воздуходувка EVL96/20		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4.5 с тормозной системой на 1 ось		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	324	-	(324)	-
Тумба под оргтехнику Канц ТК28.10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	5	-	-
Емкость накопительная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	205	-	(205)	-
Принтер промышленный RX2-SD160W		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	384	-	(384)	-
Транспортер наклонный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	841	-	(841)	-
Емкость универсальная термос ЕСВ-2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	646	-	(646)	-

Котел варочный АЕСВ-1.5 м3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 701	-	(1 701)	-
Турбинная мешалка с опорной рамой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-
Укупорочная машина для автоматической вакуумной укупорки бутылок и банок Junior Capper OMS-CMY		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 671	-	(3 671)	-
Магнитный конвейер подачи крышки диаметром 33-110 мм OMS-CMY с оснасткой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	980	-	(980)	-
Этикетировочная система XLS204 RH		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	255	-	(255)	-
Формокомплект стеклобанки 0,35 л Дядя Ваня (тест)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	571	-	(571)	-
Ноутбук ACER Extensa 15 EX215-22-R1PZ, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512 ГБ SSD, AMD Radeon		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Анализатор растворенного кислорода МАРК-303М		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Транспортер цепной, длина 6300 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	360	-	(360)	-
Транспортер цепной, длина 6800 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	188	-	(188)	-
Транспортер цепной поворотный, длина 6800 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	217	-	(217)	-
Емкость К 3000 л белая в обрешетке		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
Весы торговые M-ER 329AC-15.2LED Fisher влагозащищенные		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
Весы товарные МАССА ТВ-S-200.2-А3 с АКБ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	20	-	(20)	-
Емкость вертикальная 15 000 высокая синяя		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	154	-	(154)	-
Емкость вертикальная 10 000 синяя		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Формокомплект КБ243-В66Д-446		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 489	-	(3 489)	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа Д=1650 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	727	-	(727)	-
Котел электрический Protherm Скат 24 KE/14		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Котел твердотопливный ZOTA "Тополь-М" 60		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Охладитель		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
Транспортер горизонтальный прямой Длина 4400мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
Телескопический наполнитель б/у, модель RT G40 (сер.№ C034501 (B) - ж/б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 331	-	(8 331)	-
Синхронизированная группа вакуумного розлива и закатки б/у, модель CSG40 + AG6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16 387	-	(16 387)	-
Телескопический дозатор, модель RT 30, сер.№ C033901 (A) - ст/б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	17 585	-	(17 585)	-
Конвейерные ленты, сер. № C033903 (B)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 035	-	(3 035)	-
Гравитационный дозатор, сер № C033904 (C) - ст/б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 654	-	(2 654)	-
Кухонный комбайн/ Термомикс TM6		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	135	-	(135)	-
Измеритель толщины ИТ - 1-01 с пальчиковой головкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
Весы платформенные ВСП4-2000.2 А9 (1500*1500)с АКБ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 Гос. Номер 5867 ХЕ 23		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп Тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5, Гос Номер 5866 ХЕ 23		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Формокомплект КБ112-В100А-950		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 681	-	(2 681)	-
Ноутбук ASUS VivoBook F412DA-EK377R.14		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	36	-	(36)	-
Вычислитель количества теплоты УУТЭ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	427	-	(427)	-
Машина шинковочная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	250	-	(250)	-
Комплекс оборудования"Стрелец-Мониторинг"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	(12)	-
Транспортер цепной 4-х рядный, длина 4000 мм-3ряда, 5300мм-1ряд.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	965	-	(965)	-
Пресс гидравлический PRESSMAX 540		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	518	-	(518)	-
Компьютер IRU Office 615, Intel Core i5 10400. DDR4 16ГБ, 240 ГБ, черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	37	-	(37)	-
Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560 (Гос.номер. МВ 1596 23)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль -самосвал КАМАЗ -45143-42 (Гос номер К 877 УК 123)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Гидравлическая станция (для опрокидывания контейнеров)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-

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	5260	18 286	31 071
в том числе:			
Аэрофильтр	5261	80	29
Аэрофильтр	5262	80	29
Биологические пруды	5263	23	550
Биологические пруды	5264	23	550
Биологические пруды	5265	102	723
Высоковольтная линия 0.4 квт 0.5 км	5266	275	831
Здание проходная с автовесами Литер Н	5267	48	-
Здание склад гот. пр-ции "Кисловодск" Литер К	5268	4 385	-
Здание цех по переработке томатной пасты Литер Б	5269	5 805	-
Туннельный пастеризатор RF/A 10,07 (ЛКО1)		5 987	-
Прачечная		1 452	-
Здание Ремонтные мастерские (27 м Х 35 м, 1 этаж) Литер Э		26	-
Аэрофильтр		-	543
Аэрофильтр		-	544
Внешние сети водоснабжения 0,8 км		-	23
Внешние сети канализации 1,5 км		-	5 047
Двухярусные отстойники		-	15
Двухярусные отстойники		-	15

Здание трансформаторной подстанции КТП 400/10 Литер П		-	775
Песковая площадка		-	56
Установка асептической упаковки		-	32
Дорожное покрытие территории завода		-	10 885
Система внутреннего видеонаблюдения территории завода		-	169
Автоматическая проводная пожарная сигнализация на базе интегрированной системы "БОЛИД"(тарная база)		-	25
Пожарный водоем (тарная база)		-	89
Подстанция СКТП-100/10/0.4		-	1 080
Склад №5(тарная база) Литер Г 21		-	92
Склад №7(тарная база) Литер Г 23		-	861
Склад №8(тарная база) Литер Г 24		-	236
Склад №9(тарная база) Литер Г 25		-	556
Склад №6(тарная база) Литер Г 22		-	341
Склад №10(тарная база) Литер Г 26		-	130
Стоянка для грузовых автомобилей (тарная база)1400 м2 асфальт.покр. 5616 м2 гравий.покр		-	4 732
Формокомплект стеклобанки 446 ДВ узор дип		-	125
Формокомплект стеклобанки 0,35 л Дядя Ваня (тест)		-	150
Ограждение тарная база		-	-
Санитарный блок Цех № 2		-	-
Телескопический дозатор, модель RT 30, сер.№ C033901 (A) - ст/б		-	1 034
Конвейерные ленты, сер. № C033903 (B)		-	178
Гравитационный дозатор, сер № C033904 (C) - ст/б		-	156
Укупорочная машина для автоматической вакуумной укупорки бутылок и банок Junior Capper OMS-CMY		-	447
Центрифуга K-7 ECO (Центроберная сушилка) для сушки салатов и овощей с 4 корзинами		-	23
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	16 137	10 089	7 228
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 779	44 009	23 915
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 328 902	-	1 328 902	16 749 158	(16 619 319)	-	-	X	1 458 740	-	1 458 740
	5420	за 2021 г.	1 128 143	-	1 128 143	14 064 475	(13 863 716)	-	-	X	1 328 902	-	1 328 902
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	264 987	-	264 987	3 313 510	(3 273 720)	-	-	3 505 138	304 778	-	304 778
	5421	за 2021 г.	243 830	-	243 830	3 110 379	(3 089 222)	-	-	3 268 349	264 987	-	264 987
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	363 765	-	363 765	3 450 361	(3 518 692)	-	-	5 308 499	295 434	-	295 434
	5422	за 2021 г.	265 039	-	265 039	3 324 629	(3 225 903)	-	-	4 688 023	363 765	-	363 765
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	1 275	(1 194)	-	-	1 181	81	-	81
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	700 149	-	700 149	9 962 475	(9 804 177)	-	-	-	858 448	-	858 448
	5425	за 2021 г.	619 274	-	619 274	7 616 522	(7 535 647)	-	-	-	700 149	-	700 149
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	21 536	(21 536)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	12 945	(12 945)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	195 373	-	566 400	446	(203 133)	-	-	-	483	530	559 162	-
	5530	за 2021 г.	97 851	(2 295)	154 735	-	(59 600)	-	(2 295)	-	6 003	61	195 450	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	111 019	-	511 804	-	(91 548)	-	-	-	-	-	531 275	-
	5531	за 2021 г.	30 489	-	95 496	-	(14 965)	-	-	-	-	-	111 019	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	77 756	-	9 633	-	(66 441)	-	-	-	-	-	20 947	-
	5532	за 2021 г.	52 430	-	53 233	-	(27 908)	-	-	-	-	-	77 756	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 675	-	44 963	446	(45 143)	-	-	-	483	530	6 940	-
	5533	за 2021 г.	14 932	(2 295)	6 006	-	(16 727)	-	(2 295)	-	6 003	61	6 675	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	195 373	-	566 400	446	(203 133)	-	-	X	483	530	559 162	-
	5520	за 2021 г.	97 851	(2 295)	154 735	-	(59 600)	-	(2 295)	X	6 003	61	195 450	-

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 кредитор-ской 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 2022 г.	434 454	-	-	(385 684)	(34 958)	-	-	-	13 812
	5571	за 2021 г.	390 258	19 496	24 700	-	-	-	-	-	434 454
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	380 000	-	-	(380 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	380 000	-	-	-	-	-	-	-	380 000
прочая	5554	за 2022 г.	54 454	-	-	(5 684)	(34 958)	-	-	-	13 812
	5574	за 2021 г.	10 258	19 496	24 700	-	-	-	-	-	54 454
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 466 849	1 293 304	60 082	(921 308)	(561 768)	-	483	530	1 336 940
	5580	за 2021 г.	1 219 828	830 266	32 984	(629 734)	(6)	-	-	-	1 431 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	740 432	270 044	3 381	(650 598)	(94)	-	-	-	363 166
	5581	за 2021 г.	434 181	554 128	3 766	(251 168)	-	-	-	7	740 432
авансы полученные	5562	за 2022 г.	165 579	7 303	311	(165 941)	-	-	-	-	7 252
	5582	за 2021 г.	551 588	(33 151)	-	(352 858)	-	-	-	-	165 579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	83 932	29 733	65	(3 969)	-	-	456	467	109 760
	5583	за 2021 г.	93 583	1 850	-	(17 418)	-	-	5 918	-	83 932
кредиты	5564	за 2022 г.	300 000	850 000	44 036	(344 036)	-	-	-	-	850 000
	5584	за 2021 г.	-	300 000	12 144	(12 144)	-	-	-	-	300 000
займы	5565	за 2022 г.	169 426	134 468	12 248	245 532	(561 674)	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	134 468	300 000	-	-	-	-	-	-	434 468
прочая	5566	за 2022 г.	7 261	1 756	40	(2 296)	-	-	27	63	6 763
	5586	за 2021 г.	5 218	3 673	-	(1 581)	(6)	-	8	-	7 261
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 901 303	1 293 304	60 082	(1 306 992)	(596 726)	X	483	530	1 350 752
	5570	за 2021 г.	1 610 086	849 762	57 684	(629 734)	(6)	X	-	-	1 866 126

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 _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 174 766	3 004 615
Расходы на оплату труда	5620	101 832	101 608
Отчисления на социальные нужды	5630	30 474	30 755
Амортизация	5640	81 447	68 546
Прочие затраты	5650	232 926	198 339
Итого по элементам	5660	3 621 445	3 403 863
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(90 048)	(179 601)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 531 397	3 224 262

Руководитель _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	10 059	25 251	(23 992)	-	11 318
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	10 059	25 251	(23 992)	-	11 318

Руководитель _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	4 303 491	4 505 156	1 686 016
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иващенко Вадим Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЕ № 10
к бухгалтерской отчетности
за 2022 год

В настоящем Пояснении к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Консервное предприятие Русское поле–Албаши»» (далее – «Организация») за 2022 год раскрывается дополнительная информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

1. Краткая характеристика Организации и основные направления деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Консервное предприятие Русское поле-Албаши»» зарегистрировано 14.05.2003г. Инспекцией МНС России по Каневскому району Краснодарского края, ОГРН 1032319139940, ИНН 2334018297.

Юридический адрес: 353701, Россия Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Новоминская, ул. Советская, д.24.

Фактический адрес совпадает с юридическим.

Уставный капитал Организации составляет 60 010 тыс. руб.

Филиалов и представительств Организация не имеет.

В 2022 году основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Организации, является переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (ОКВЭД 10.39.1).

Руководство текущей деятельностью Общества с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. осуществлялось единоличным исполнительным органом – генеральным директором Иващенко Вадимом Леонидовичем.

2. Учетная политика Организации в 2022г.

2.1 Бухгалтерский учет

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерскую службу Организации, возглавляемую главным бухгалтером.

Учетная политика Организации разработана в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету.

Основные способы ведения бухгалтерского учета и порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации во всех существенных аспектах соответствуют нормативным правовым актам Российской Федерации по бухгалтерскому учету, действующим в 2020 году:

- Закону от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.07.2003г. № 43н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006г. № 115н, от 08.11.2010г. № 142н);
- Положениям и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, устанавливающим принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных операций, составления и представления бухгалтерской отчетности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета отдельных видов активов и обязательств приведены в соответствующих разделах настоящей Пояснительной записки.

В 2021 году изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Организации не осуществлялись.

Основные формы финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу,

соответствуют формам, рекомендованным Минфином РФ.

Отчетные данные, приведенные в указанных формах, сопоставимы с показателями за предшествующий отчетный год.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

2.2 Налоговый учет

Предметом налогового учета является любой вид деятельности Организации, в результате которого возникают обязательства по исчислению и уплате (удержанию) налогов и/или сборов.

Налоговый учет ведется бухгалтерской службой Организации. Ответственность за ведение налогового учета возложена на главного бухгалтера.

Система налогового учета Организации строится на основе данных бухгалтерского учета. При этом данные бухгалтерского учета группируются и/или корректируются таким образом, чтобы обеспечить расчет налоговой базы в соответствии с действующим налоговым законодательством.

В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями налогового законодательства, Организация дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета необходимыми реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, а также ведет отдельные регистры налогового учета, в которых осуществляется систематизации данных по отдельным хозяйственным операциям или группам операций за отчетный (налоговый) период.

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

В течение 2022 года существенные изменения учетной политики для целей налогообложения не осуществлялись.

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2022 год

3.1. Порядок учета доходов в 2022году

Доходом Организации в целях бухгалтерского учета признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы от обычных видов деятельности - выручка от продажи продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг, признаваемых Организацией обычными видами деятельности.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

В целях налогообложения доходы подразделяются на доходы от реализации и прочие доходы.

К доходам от реализации относятся:

- доходы от обычных видов деятельности;
- доходы от продажи активов, отличных от денежных средств.

Все иные доходы Организации в целях налогообложения считаются

внереализационными доходами.

В целях бухгалтерского учета доходы от обычных видов деятельности, а также доходы от реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (доходы от реализации) признаются по методу начисления («по отгрузке»).

В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль указанные доходы (доходы от реализации) в 2022 году определялись по методу начисления («по отгрузке»).

Прочие доходы Организации признаются в бухгалтерском учете и в целях расчета налоговой базы по налогу на прибыль в следующем порядке:

Виды доходов	Период признания в бухгалтерском учете	Период признания в налоговом учете
Доходы прошлых лет	Период выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода)	Период, к которому относится доход либо период обнаружения ошибки по выбору организации

Датой определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

3.2. Порядок учета расходов в 2022 году

Расходами Организации в целях бухгалтерского учета признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг, признаваемых Организацией обычными видами деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, относятся к прочим расходам.

В целях налогообложения расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и прочие расходы.

К расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

- расходы от обычных видов деятельности;
- часть прочих расходов в виде:

стоимости (для амортизируемого имущества – остаточной стоимости) выбывшего имущества и расходов связанные с его выбытием;

налоги и сборы (налог на рекламу, налог на имущество, транспортный налог и т.д.);

часть убытков от реализации амортизируемого имущества, принимаемые в целях налогообложения в специальном порядке, относящаяся к текущему периоду;

Все иные расходы Организации в целях налогообложения считаются внереализационными расходами.

Расходы, связанные с производством и реализацией, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Прочие расходы Организации признаются в бухгалтерском учете и в целях расчета налоговой базы по налогу на прибыль в следующем порядке:

Виды расходов	Период признания в бухгалтерском учете	Период признания в целях налогообложения
Расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба)	В соответствии с условиями заключенных договоров, если условиями договоров предусмотрены все обстоятельства, при которых возникает ответственность Организации в виде штрафных санкций. подобные расходы признаются по мере признания их Организацией либо по мере вступления в законную силу решения суда.	
Проценты по долговым обязательствам	На конец месяца или на дату погашения задолженности из расчета ставки процентов, определенной условиями договора	

3.3. Доходы, расходы и финансовый результат по обычным видам деятельности за 2022 год

Обычными видами деятельности Организации являются:

- Производство консервов из овощей
- Реализация услуг
- Оптовая торговля

Формирование финансовых результатов от обычных видов деятельности за 2022 год представлено в таблице ниже (в тыс.
руб.):

Наименование товаров, работ, услуг	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Коммерческие и управленческие расходы	Прибыль от продаж
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5
Продукция и полуфабрикаты собственного производства	4 342 348,53	3 530 332,45	812 016,08	246 667,47	565 348,61
Услуги	5 709,25	1 064,46	4 644,79	867,05	3 777,74
Итого	**4 348 057,78**	**3 531 396,91**	**816 660,87**	**247 534,52**	**569 126,35**

3.4. Прочие доходы и расходы за 2022 год

В 2022 году в составе доходов, не относящихся к доходам от обычных видов деятельности, Организация учитывала:

Вид дохода	Оборот за 2022г., тыс. руб.
Доходы и расходы, связанные с реализацией материалов	63 155,38
Доходы(расходы) при инвентаризации	28 613,20
Курсовые разницы	189 387,82
Прочие доходы и расходы	568 171,88
Итого	**849 328,28**

В составе расходов, не относящихся к расходам по обычным видам деятельности, Организация учитывала следующие расходы:

Вид прочих расходов	Оборот за 2022г., тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	162,15
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	54 533,37
Курсовые разницы	176 730,36
Налоги и сборы	8 433,06
Прочие внереализационные доходы (расходы)	93 422,81
Прочие косвенные расходы	74,62
Прочие операционные доходы (расходы)	1 150,94
Расходы на услуги банков	508,18
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	4 723,71
Итого	**339 739,18**

4. Пояснения к отдельным показателям бухгалтерского баланса на отчетную дату

4.1. Материально-производственные запасы

При учете материально-производственных запасов Организация руководствовалась ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н).
Оценка сырья, материалов и товаров при их выбытии производилась по средней себестоимости (п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н). Средняя себестоимость рассчитывалась ежемесячно по следующей формуле:
Ср=(Свх+Сп)/(Квх+Кп), где

- Ср - средняя стоимость единицы материала,
- Свх – стоимость материальных запасов на начало месяца,
- Сп - стоимость материальных ценностей, поступивших за месяц,
- Квх - количество материальных запасов на начало месяца,
- Кп – количество поступивших материальных запасов.

Оценка сырья, материалов и товаров по средней стоимости производилась по каждому номенклатурному номеру сырья, материалов и товаров.

В 2022 году резерв под снижение стоимости материальных ценностей, используемым при производстве готовой продукции, не создавался, поскольку на отчетную дату (31.12.2022г.) чистая стоимость продажи готовой продукции соответствовала или превышала ее фактическую себестоимость.

4.2.Финансовые вложения

При формировании в бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях Организация руководствовалась Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н.

На 31.12.2022г. в составе активов организации финансовых вложений нет.

4.3. События после отчетной даты

С февраля 2022 года и по настоящее время наблюдается резкий рост геополитической напряженности на фоне дестабилизации ситуации на востоке Украины, признания Российской Федерацией Донецкий народной республики и Луганской народной республики в качестве суверенных независимых государств и начала специальной военной операции по их защите. Некоторые страны ввели или рассматривают введение новых международных экономических санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда

российских банков, определенных экономических отраслей, некоторых физических и юридических лиц РФ, а также ограничения на перелеты российских авиакомпаний и определенные виды операций. Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное колебания курсов валют и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках.
На дату подготовки бухгалтерской отчетности оценить объем и существенность воздействия будущих событий на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества не представляется возможным. Руководство Общества продолжает следить за развитием политической и экономической ситуации и будет принимать необходимые меры по поддержанию устойчивости Общества в сложившихся обстоятельствах.

4.4. Условные факты хозяйственной деятельности

С начала 2020 года и по настоящее время вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Компания считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Компания не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. Вместе с тем, Компания планирует продолжать свою деятельность непрерывно, и поддерживать запланированный финансовый результат в 2023 году.

4.5. Связанные стороны

Связанными сторонами с Организацией являются:
- ООО «ДЯДЯ ВАНЯ Трейдинг», сумма операций за 2022г. составила 4 515,1 млн. руб.,
- ООО «Русское поле –Логистик», сумма операций за 2022г. составила 487,2 тыс. руб.,
- ООО «ПЛОДОИМПОРТ», сумма операций за 2022г. составила 316,8 млн. руб.
- ООО «КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АХТУБА» сумма операций за 2022г. составила 56 млн. руб.

В 2022 г. осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:
1) приобретение и продажа продукции, товаров, работ, услуг;
2) аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
3) предоставление обеспечений исполнения обязательств.

Вознаграждение управленческого персоналу в 2022г., подлежащее раскрытию согласно положениям ПБУ 11/2008, составило 3 825 тыс. руб.

4.6. Информация о бенефициарных владельцах

1. Бенефициарный владелец Общества – Телунц Тигран Эдуардович.

4.7. Судебные разбирательства

По состоянию на отчетную дату у Общества имеется незаконченное судебное разбирательство, имеющее существенное значение:

ООО «Консервное предприятие Русское поле – Албаши» является Ответчиком по делу № А32-45203/2021 о взыскании вреда, причиненного водному объекту в размере 44 113 тыс. руб. Истец: Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

30 марта 2023г.

Генеральный директор В.Л. Иващенко