

**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 2022 г.	416	(353)	-	-	-	(7)	-	-	-	416	(360)
	5110	за 2021 г.	380	(137)	35	-	-	(216)	-	-	-	416	(353)
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	1	1	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 30 марта 2023 г.

**Долгов Дмитрий
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

[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 2022 г.	205 124	189 113	(77 643)	(134 726)	181 868
	5250	за 2021 г.	169 773	195 148	(63 258)	(96 539)	205 124
в том числе:							
Оборудование для охлаждения творога (год выпуска 2019)	5241	за 2022 г.	6 518	-	-	-	6 518
	5251	за 2021 г.	6 518	-	-	-	6 518
Установка прессования творожного сгустка UTC с пультом управления на базе контроллера OMRON	5242	за 2022 г.	8 826	(8 826)	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	17 652	8 826	-	8 826
Котел-творогоизготовитель, 15 м3(в к-те сист. подг. гор. воды и система авт и упр. 1к-т на 2 кот	5243	за 2022 г.	16 764	(16 764)	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	33 529	16 764	-	16 764
Насос роторный НМ-06	5244	за 2022 г.	-	147	-	-	147
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Флюидная сушилка для казеина СФ-21 (1 шт)	5245	за 2022 г.	8 038	-	8 038	-	-
	5255	за 2021 г.	8 038	-	-	-	8 038
Деаэратор атмосферный ДА-3/2 (бак+колонка) Зав. №22057/318	5246	за 2022 г.	-	220	-	-	220
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос винтовой ОНВ2-02	5247	за 2022 г.	-	79	-	-	79
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система подготовки горячей воды 110/2022	5248	за 2022 г.	-	556	-	-	556
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос гущи 5 м3/ч E268823	5249	за 2022 г.	-	563	-	-	563
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка для транспорта контейнеров 108/2022		за 2022 г.	-	363	-	-	363
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система растворения соли, охлаждения, фильтрации и циркуляции рассола 119/2022		за 2022 г.	-	1 539	-	-	1 539
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер посолочный сер.ном. 112/2022 113/2022 114/2022 115/2022 116/2022 117/2022		за 2022 г.	-	1 420	-	-	1 420
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бассейн посолочный 1х6 118/2022		за 2022 г.	-	1 289	-	-	1 289
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка для осушки сыра 120/2022		за 2022 г.	-	640	-	-	640
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система лазерной маркировки V2208/650		за 2022 г.	-	1 779	-	-	1 779
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ванна сырная предварительного и окончательного прессования сыра 3,5 м3 111/2022		за 2022 г.	-	14 811	-	-	14 811
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/30К5-5,5/2		за 2022 г.	-	83	-	-	83
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Апликатор этикеток Labeljet210 в комплекте (ус-во внешней синхронизации, стойка, к-т для подключения		за 2022 г.	4 810	53	-	(4 863)	-
		за 2021 г.	-	4 810	-	-	4 810
Дополнительное рабочее место шкафного исполнения с сенсорным монитором на линии		за 2022 г.	617	7	-	(624)	-
		за 2021 г.	-	617	-	-	617
Отбраковщик единичных упаковок		за 2022 г.	159	1 933	-	(2 092)	-
		за 2021 г.	-	159	-	-	159
Принтер термоструйный Woike 610 OEM для печати в комплекте с печатающими головками		за 2022 г.	1 171	13	-	(1 184)	-
		за 2021 г.	-	1 171	-	-	1 171
Принтер термотрансферный EZ-2350i со смотчиком		за 2022 г.	86	1	-	(87)	-
		за 2021 г.	-	86	-	-	86

Принтер термотрансферный VideoJet Dataflex 6330 для печати кодов маркировки в комплекте	за 2022 г.	4 151	46	-	(4 197)	-
	за 2021 г.	-	4 151	-	-	4 151
Принтер термотрансферный Zebra ZD420 в комплекте	за 2022 г.	93	1	-	(94)	-
	за 2021 г.	-	93	-	-	93
Система конвейерная для разделения потока на двух укладчиков с местом для верификации и отбраковки	за 2022 г.	892	10	-	(902)	-
	за 2021 г.	-	892	-	-	892
Сканер автоматический с комплектом для инсталляции и подключения, оптический датчик	за 2022 г.	1 535	17	-	(1 552)	-
	за 2021 г.	-	1 535	-	-	1 535
Станция рабочая для зоны агрегации в комплекте(сенсорный монитор,тонкий клиент,сканер стационарн ШК)	за 2022 г.	290	3	-	(293)	-
	за 2021 г.	-	290	-	-	290
Узел управления системой маркировки и учета в комплекте (монитор,клавиатура,мышь,ИБП,сканеры)	за 2022 г.	471	104	-	(575)	-
	за 2021 г.	-	471	-	-	471
Шкаф управления системой маркировки и учета в комплекте (контроллер,монитор,ИБП,блок питания,сканер	за 2022 г.	13 827	1 337	-	(15 164)	-
	за 2021 г.	-	13 827	-	-	13 827
Программное обеспечение OMS	за 2022 г.	1 268	-	1 268	-	-
	за 2021 г.	-	1 268	-	-	1 268
Трансформаторная подстанция	за 2022 г.	6 563	-	4 957	-	1 606
	за 2021 г.	1 606	4 957	-	-	6 563
ГМ Проценты по кредитному договору	за 2022 г.	331	2 036	1 029	-	1 338
	за 2021 г.	2 166	1 675	3 510	-	331
Система вентиляции и кондиционирования	за 2022 г.	27 976	6 866	-	-	34 842
	за 2021 г.	192	27 784	-	-	27 976
Трубопровод продуктовый	за 2022 г.	-	741	-	-	741
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трубопровод подачи пара	за 2022 г.	-	119	-	-	119
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел-сыроизготовитель вертикальный 3500 л	за 2022 г.	-	13 480	9 033	-	4 446
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка для обслуживания котла	за 2022 г.	-	463	-	-	463
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос откачки сыворотки	за 2022 г.	-	362	-	-	362
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос возврата мойки	за 2022 г.	-	362	-	-	362
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Емкость из нержавеющей стали закрытая 5 м3	за 2022 г.	-	1 851	-	-	1 851
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос рассола	за 2022 г.	-	347	-	-	347
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка для микрофилтрации	за 2022 г.	-	5 691	-	-	5 691
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трубопровод подачи ледяной воды	за 2022 г.	-	89	-	-	89
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения	за 2022 г.	-	1 046	-	-	1 046
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессоры	за 2022 г.	-	18	-	-	18
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цех творожных сырков	за 2022 г.	100 737	2 161	6 866	-	96 032
	за 2021 г.	55 404	45 333	-	-	100 737
Машина вакуум-упаковочная безкамерная DZ-800W сер№1253121080707	за 2022 г.	-	191	-	-	191
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Упаковщик термоусадочный DT Henkelman Diptank 60 сер№H0D00210052	за 2022 г.	-	399	-	-	399
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина вакуум-упаковочная Henkelman Polar 2-75	за 2022 г.	-	1 038	-	-	1 038

сер№Н0Р40220082		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сканер промышленный Datalogic Matrix 220 322-01A 1.2 MP		за 2022 г.	-	325	-	-	325
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Верификатор OMRON 9510		за 2022 г.	-	453	-	-	453
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный лабораторный TEFCOLD SE40-45		за 2022 г.	-	105	-	-	105
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Отбраковщик единичных упаковок		за 2022 г.	-	1 910	1 910	-	-
		за 2021 г.	-	159	159	-	-
Компрессор ZB114K5E-TFD-567		за 2022 г.	-	1 312	1 312	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Агрегат холодильный -центральный компрессоров модель SC434/3* ZF41K5E EV1 щит управления в комплекте		за 2022 г.	-	3 231	3 231	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конденсатор воздухо- охлаждаемый MODINE KCE 82B4H		за 2022 г.	-	667	667	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конденсатор воздухо- охлаждаемый MODINE KCE 62 A2V		за 2022 г.	-	465	465	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Испарители MODINE ICE42B10ED.0037		за 2022 г.	-	510	510	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Испарители MODINE GCE354A6ED		за 2022 г.	-	1 323	1 323	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Испарители MODINE GCE353A6ED		за 2022 г.	-	1 909	1 909	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Куттер (вакуумный) KN-200V в комплектации STANDARD PLUS		за 2022 г.	-	13 127	13 127	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система динамической стабилизации бутылок		за 2022 г.	-	300	300	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейер для установки аппликатора с возможностью регулировки скорости		за 2022 г.	-	518	518	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование для молочной промышленности в комплекте		за 2022 г.	-	18 594	18 594	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Испарители ICE42B10ED 0037 помещение но 129 Modine с/н A1202100461		за 2022 г.	-	686	686	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Испарители ICE42B10ED 0037 помещение но 129 Modine с/н A1202100459		за 2022 г.	-	686	686	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект технологического оборудования являющийся частью линии изготовления твердых сыров		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные для проема 3000х3100		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел-творогоизготовитель, 15 м3(в к-те сист. подг. гор. воды и система авт и упр. 1к-т на 2 кот		за 2022 г.	-	17 274	-	(17 274)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка прессования творожного сгустка UTC с пультом управления на базе контроллера OMRON		за 2022 г.	-	9 085	-	(9 085)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Куттер (вакуумный) KN-200V в комплектации STANDARD PLUS		за 2022 г.	-	13 242	-	(13 242)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование для цеха глазированных сырков		за 2022 г.	-	11 534	945	(10 589)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система динамической стабилизации бутылок		за 2022 г.	-	303	-	(303)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейер для установки аппликатора с возможностью регулировки скорости		за 2022 г.	-	523	-	(523)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
СГП (холодильные и морозильная камеры)		за 2022 г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование для молочной промышленности в комплекте		за 2022 г.	-	19 008	-	(19 008)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Стеллаж глубокий А-1839 (72 п.мест)	за 2022 г.	-	104	104	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (69 п.мест)	за 2022 г.	-	1 636	-	(1 636)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (63 п.мест)	за 2022 г.	-	1 361	-	(1 361)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (81 п.мест)	за 2022 г.	-	52	52	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (30 п.мест)	за 2022 г.	-	593	-	(593)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (45 п.мест)	за 2022 г.	-	299	-	(299)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (81 п.мест)	за 2022 г.	-	52	52	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж глубокий А-1839 (42 п.мест)	за 2022 г.	-	60	60	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ограждение металлическое СГП (отбойники)	за 2022 г.	-	1 486	-	(1 486)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции производственного помещения в цокольном этаже	за 2022 г.	-	908	-	(908)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рампа	за 2022 г.	-	404	-	(404)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные для проема 3000х3100	за 2022 г.	-	134	-	(134)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Анализатор молока вискозиметрический Соматос-Мини зав№066220241	за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая ОМ-25 с весами 2500 кг	за 2022 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X515EA (OC)	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite FE 12.4" SM-T735 4/64Gb LTE + электронное перо S Pen (OC)	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook X 15 (OC)	за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая с весами Tisel TZ W20 (весы+нерж)	за 2022 г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект кухонный П 8 изд. пепел/пепел/калите серый	за 2022 г.	-	72	-	(72)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна Камаз ЯДИШ-ВМ-65115 гос№ С270СВ	за 2022 г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сушилка для обуви Vlidis V-Top48p с.н.2211001	за 2022 г.	-	91	-	(91)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШС-8 Ш с.н.2211001	за 2022 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Генератор озона ГОД-30	за 2022 г.	-	186	-	(186)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные электронные балочные ВРН-1 на 1000кг с пандусом	за 2022 г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Triumph-Adler P-4020 MFP	за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тахограф АТОЛ Drive SMART EX с СКЗИ без GPRS	за 2022 г.	-	59	-	(59)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический поводковый Jungheinrich EJC M10 ZT 2500 Li-Ion №FN981515	за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик электрический трехопорный Jungheinrich EFG 115 №FN658466	за 2022 г.	-	2 528	-	(2 528)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Микроскоп биологический Микромед 3	за 2022 г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон рефрижератор Газель 2824NE гос.№ С704СН	за 2022 г.	-	2 810	-	(2 810)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон рефрижератор Газель 2824NE гос.№ С660СН	за 2022 г.	-	2 810	-	(2 810)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ Gazelle NEXT A65R52 гос.№ С219СТ	за 2022 г.	-	2 504	-	(2 504)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная Alutech PSL	за 2022 г.	-	732	-	(732)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M2040DN сер.№VCF1Z44534	за 2022 г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакуум-выпарная установка VIGAND 4000	за 2022 г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сыродельная ванна В2-ОСВ-5	за 2022 г.	-	300	-	(300)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сыродельная ванна В2-ОСВ-6	за 2022 г.	-	300	-	(300)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздухо- охлаждаемый конденсатор MODINE BS201900508 (дата пр-ва 2019 год)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	685	(685)	-	-	-
Воздухо- охлаждаемый конденсатор MODINE BS201900907 (дата пр-ва 2019 год)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	671	(671)	-	-	-
Воздухо- охлаждаемый конденсатор MODINE BS201901495 (дата пр-ва 2019 год)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	238	(238)	-	-	-
Холодильный агрегат-центральный компрессоров из 2х спиральных компрессоров модель SC338/1X	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 039	(1 039)	-	-	-
Холодильный агрегат-центральный компрессоров из 2х спиральных компрессоров модель SC339/1X	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	958	(958)	-	-	-
Холодильный агрегат из 1 спирального компрессора модель SC340/1X	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	628	(628)	-	-	-
Вентиляционная система в разобранном виде, Литва	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5 187	(708)	4 479	-	-
Технологическое оборудование аппаратного участка	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	52 915	(52 915)	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирование производственного цеха	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	4 166	(4 166)	-	-	-
Узел дозирования джема в потоке в йогурт	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	7 203	(7 203)	-	-	-
Технологическое оборудование для производства творога	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	17 149	(17 149)	-	-	-
Установка для вентиляции и кондиционирования воздуха VVS150 AHU2 8-A22-19-2V 150-00012	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 367	(1 367)	-	-	-
Установка для вентиляции и кондиционирования воздуха VVS120 AHU3 8-A22-19-2V 120-00011	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 234	(1 234)	-	-	-
Установка для вентиляции и кондиционирования воздуха VVS055 AHU1 8-A22-19-2V055-00024 (2018)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	680	(680)	-	-	-
Установка для вентиляции и кондиционирования воздуха VVS030 AHU4 8-A22-19-2V030-00097 (2018)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	576	(576)	-	-	-
Установка для вентиляции и кондиционирования воздуха VVS5 AHU5 8-A22-19-2V010-00073 (2018)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	309	(309)	-	-	-
Стиральная машина FX135 (оборудованная паровой)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	427	17	-	(444)	-
Сушильная машина T16 (обогрев паровой)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	318	13	-	(331)	-
Генератор тумана типа MGLA-E TURBO	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	97	-	-	(97)	-

Узел управления системой маркировки и учета в комплекте (монитор,клавиатура,мышь,ИБП,сканеры)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	471	471	-
Принтер термотрансферный EZ-2350i со смотчиком	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	86	86	-
Агрегат компрессорный АК-M-ZB76-GM1	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	488	488	-
Конденсатор GCvC RD 050 2/12-49-4244155M	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	146	146	-
Воздухоохладитель GACV RX 040 1HF/4A-70 E	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	476	476	-
Шкаф управления системой маркировки и учета в комплекте (контроллер,монитор,ИБП,блок питания,сканер	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 827	13 827	-
Принтер термотрансферный VideoJet Dataflex 6330 для печати кодов маркировки в комплекте	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 151	4 151	-
Станция рабочая для зоны агрегации в комплекте(сенсорный монитор,тонкий клиент,сканер стационарн ШК)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	290	290	-
Принтер термотрансферный Zebra ZD420 в комплекте	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	93	93	-
Апplikатор этикеток Labeljet210 в комплекте (ус-во внешней синхронизации,стойка,к-т для подключения	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 810	4 810	-
Сканер автоматический с комплектом для инсталяции и подключения, оптический датчик	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 535	1 535	-
Насос центробежный 12,5/20 (отбор сыворотки и возврат моющих растворов из установки УТС)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	388	388	-
Принтер темоструйный Woike 610 OEM для печати в комплекте с печатающими головками	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 171	1 171	-
Дополнительное рабочее место шкафного исполнения с сенсорным монитором на линии	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	617	617	-
Система конвейерная для разделения потока на двух укладчиков с местом для верификации и отбраковки	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	892	892	-
Вентиляционная система в разобранном виде (Литва)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Технологическое оборудование аппаратного участка	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	55 298	-	(55 298)
Технологическое оборудование для производства творога	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	17 922	-	(17 922)
Узел дозирования джема в потоке в йогурт	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 528	-	(7 528)
Аппарат высокого давления HD7/17 M сер номер 12035 (керхер)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	73	-	(73)
Моноблочный ПК 27" HP 27-dp0023ur	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)
ГАЗель NEXT № C800OA	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 899	-	(1 899)
ГАЗель NEXT № C851OA	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 899	-	(1 899)
ГАЗель NEXT № C862OA	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 899	-	(1 899)
ГАЗель NEXT № C865OA	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 899	-	(1 899)
Газ Соболь (VIN) X96275270M0915477 гос.№ C989NHX	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 292	-	(1 292)
ГАЗ-52-05 BO38CM	за 2022 г.	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Прицеп цистерна 86111-02 №АЕ8603	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Комплект дверей сборочный 1700*2030(Н)х50мм	за 2022 г.	-	-	-	-	-
откатная правая замок с двумя ручками	за 2021 г.	-	78	78	-	-
Ноутбук Honor magicBook 14	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Кофемашина Delonghi ETAM 29.660 SB	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
Погрузчик JCB 30D4x4 CON	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 700	-	(4 700)	-
Шкаф депозитный для документов KBS 1 RAL7035	за 2022 г.	-	-	-	-	-
MALOW	за 2021 г.	-	176	-	(176)	-
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-75G-52WY	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
Анализатор влажности HE73	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	511	-	(511)	-
КАМАЗ-56274-02	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	170	-	(170)	-

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	-	-
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	13 227	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Долгов Дмитрий
Александрович**

 (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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	238 370	-	55 971	(23 752)	-	-	-	270 589	-
	5311	за 2021 г.	181 539	-	128 469	(71 638)	-	-	-	238 370	-
В том числе:											
Займы	5302	за 2022 г.	238 370	-	55 971	(23 752)	-	-	-	270 589	-
	5312	за 2021 г.	181 539	-	128 469	(71 638)	-	-	-	238 370	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 900	-	400 600	395 100	-	-	-	7 400	-
	5315	за 2021 г.	2 100	-	312 800	(313 000)	-	-	-	1 900	-
В том числе:											
Депозиты	5306	за 2022 г.	1 900	-	400 600	395 100	-	-	-	7 400	-
	5316	за 2021 г.	2 100	-	312 800	(313 000)	-	-	-	1 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	240 270	-	456 571	371 348	-	-	-	277 989	-
	5310	за 2021 г.	183 639	-	441 269	(384 638)	-	-	-	240 270	-

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	270 589	238 370	181 539

Руководитель _____
(подпись)

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

30 марта 2023 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	177 340	-	114 036	-	(61 705)	-	-	-	2 846	-	232 517	-
	5530	за 2021 г.	157 363	-	88 640	-	(68 709)	-	-	-	32	14	177 340	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	116 192	-	99 367	-	(14 813)	-	-	-	-	-	200 746	-
	5531	за 2021 г.	117 622	-	47 936	-	(49 366)	-	-	-	-	-	116 192	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	9 772	-	10 987	-	(8 075)	-	-	-	-	-	12 684	-
	5532	за 2021 г.	3 170	-	10 537	-	(3 935)	-	-	-	-	-	9 772	-
Прочая	5513	за 2022 г.	51 376	-	3 682	-	(38 817)	-	-	-	2 846	-	19 087	-
	5533	за 2021 г.	36 571	-	30 166	-	(15 407)	-	-	-	32	14	51 376	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	177 340	-	114 036	-	(61 705)	-	-	X	2 846	-	232 517	-
	5520	за 2021 г.	157 363	-	88 640	-	(68 709)	-	-	X	32	14	177 340	-

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.	550 126	201 759	23 547	(302 421)	-	(43 944)	-	-	429 067
	5571	за 2021 г.	372 216	278 538	11 162	(84 885)	-	(26 905)	-	-	550 126
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	165 120	69 098	-	(2 570)	-	(43 944)	-	-	187 704
	5572	за 2021 г.	111 620	80 405	-	-	-	(26 905)	-	-	165 120
займы	5553	за 2022 г.	383 006	128 847	23 547	(299 851)	-	-	-	-	235 550
	5573	за 2021 г.	258 596	198 133	11 162	(84 885)	-	-	-	-	383 006
прочая	5554	за 2022 г.	2 000	3 814	-	-	-	-	-	-	5 814
	5574	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	510 703	590 791	8 391	(435 217)	-	43 944	2 846	-	721 457
	5580	за 2021 г.	465 884	544 498	743	(527 373)	-	26 905	32	14	510 702
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	394 762	260 609	-	(136 251)	-	-	-	-	519 120
	5581	за 2021 г.	398 105	187 412	-	(190 755)	-	-	-	-	394 762
авансы полученные	5562	за 2022 г.	517	-	-	(517)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	13	517	-	(13)	-	-	-	-	517
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 346	1 934	12	(2 249)	-	-	2 846	-	4 889
	5583	за 2021 г.	651	2 186	6	(497)	-	-	-	-	2 346
кредиты	5564	за 2022 г.	76 961	325 506	8 379	(277 496)	-	43 944	-	-	177 293
	5584	за 2021 г.	23 525	349 192	737	(323 398)	-	26 905	-	-	76 961
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	36 117	2 742	-	(18 704)	-	-	-	-	20 155
	5586	за 2021 г.	43 590	5 191	-	(12 710)	-	-	32	14	36 117
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 060 829	792 550	31 938	(737 638)	-	X	2 846	-	1 150 524
	5570	за 2021 г.	838 100	823 036	11 905	(612 258)	-	X	32	14	1 060 828

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Долгов Дмитрий
Александрович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 840 664	1 454 662
Расходы на оплату труда	5620	60 594	52 103
Отчисления на социальные нужды	5630	18 060	13 864
Амортизация	5640	47 682	28 302
Прочие затраты	5650	220 524	97 273
Итого по элементам	5660	2 187 524	1 646 204
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 149	17 375
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 192 673	1 663 579

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 185	7 053	(6 900)	(197)	4 142
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4 185	7 053	(6 900)	(197)	4 141

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Долгов Дмитрий**Александрович**

(расшифровка подписи)

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	205 165	165 898	88 424
в том числе:				
Векселя	5811	2 000	2 000	2 000
Залог	5812	203 165	163 898	86 424

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Корректировка данных отчетного налогового
периода
в связи с изменениями учетной политики
(переход на ФСБУ 6)

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	515 636	57 733	573 369
Итого по разделу I	1100	755 171		812 904
БАЛАНС		1 103 060		1 160 793
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 264	57 733	93 997
Итого по разделу III	1300	36 274		94 007
БАЛАНС		1 103 060		1 160 793

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гусевмолоко"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	56	63	243
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	662 076	573 369	413 018
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	270 590	238 370	181 539
Отложенные налоговые активы	1180	535	1 102	405
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	100 925	90 361	99 950
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	542	6 453	1 014
Дебиторская задолженность*	1230	232 517	177 340	157 363
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 400	1 900	2 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 904	70 950	10 835
Прочие оборотные активы	1260	1 025	885	6 126
ИТОГО активы	-	1 306 570	1 160 792	872 593
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	423 253	548 126	370 216
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 973	1 772	808
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 814	2 000	2 000
Заемные средства краткосрочные	1510	177 293	76 961	23 525
Кредиторская задолженность	1520	542 123	433 536	442 053
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 142	4 185	5 863
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 041	206	306
ИТОГО пассивы	-	1 158 638	1 066 785	844 771
Стоимость чистых активов	-	147 932	94 007	27 822

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.