

**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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

**Удачин Сергей
Петрович**

(расшифровка подписи)

с.4

конец периода
накоплен- ная аморти- зация
(2 151)
(1 596)
(454)
(380)
(1 695)
(1 214)
(2)
(2)
-
-
-
-

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.	-	8	(8)	-	-
	5250	за 2021 г.	-	208	(30)	(179)	-
в том числе:							
Весы напольные МАССА-К порционные МК-32-2-A21 RI25414	5241	за 2022 г.	-	8	8	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO ideal Centre	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	75	30	(45)	-
Сервер Lenovo SR630	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	134	-	(134)	-

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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

**Удачин Сергей
Петрович**

(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	96 196	-	2 466	(92 068)	-	362	-	6 956	-	-
	5315	за 2021 г.	113 943	-	88 392	(106 899)	-	760	-	96 196	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2022 г.	83 168	-	-	(83 168)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	58 168	-	73 000	(48 000)	-	-	-	83 168	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	8 625	-	50	(8 900)	-	362	-	138	-	-
	5317	за 2022 г.	53 912	-	12 852	(58 899)	-	760	-	8 625	-	-
Приобретенные права требования	5308	за 2021 г.	4 402	-	2 416	-	-	-	-	6 818	-	-
	5318	за 2020 г.	1 862	-	2 540	-	-	-	-	4 402	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	96 196	-	2 466	(92 068)	-	362	-	6 956	-	-
	5310	за 2021 г.	113 943	-	88 392	(106 899)	-	760	-	96 196	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

**Удачин Сергей
Петрович**

(расшифровка подписи)

На конец периода	
величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
-	5 846
-	5 768
-	3 276
-	3 122
-	105
-	94
-	-
-	-
-	-
-	-
-	2 456
-	2 550
-	10
-	2
-	-
-	-

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)

21 марта 2023 г.

Удачин Сергей

Петрович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								
			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	
					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 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.	60 559	-	13 908	43	(40 319)	(9 908)	-	-	879	-	-
	5530	за 2021 г.	39 013	-	38 536	-	(17 312)	-	-	-	-	-	322
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	15 288	-	10 464	43	(6 871)	(30)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	25 780	-	4 981	-	(15 474)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	14 255	-	2 292	-	(11 910)	(301)	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	9 149	-	6 642	-	(1 536)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	31 016	-	1 152	-	(21 537)	(9 576)	-	-	879	-	-
	5533	за 2021 г.	4 084	-	26 912	-	(302)	-	-	-	-	-	322
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022 г.	60 559	-	13 908	43	(40 319)	(9 908)	-	X	879	-	-
	5520	за 2021 г.	39 013	-	38 536	-	(17 312)	-	-	X	-	-	322

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
25 162	-
60 559	-
18 893	-
15 288	-
4 336	-
14 255	-
1 933	-
31 016	-
-	-
-	-
25 162	-
60 559	-

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						
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	34	120	-	(153)	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	20	60	-	(46)	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	34	120	-	(153)	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	20	60	-	(46)	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	164 125	10 179	884	(149 386)	(166)	-	879	-
	5580	за 2021 г.	156 359	59 543	46	(52 138)	(6)	-	-	322
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	116 745	5 025	-	(115 482)	(161)	-	-	-
	5581	за 2021 г.	111 896	47 361	-	(42 512)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	313	360	-	(232)	(5)	-	-	-
	5582	за 2021 г.	370	54	-	(111)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	15 705	4 156	884	(7 170)	-	-	879	-
	5583	за 2021 г.	7 632	8 826	46	(1 114)	(6)	-	-	322
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	1 739	-	(1 739)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	31 362	638	-	(26 502)	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	36 461	1 563	-	(6 662)	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022 г.	164 160	10 298	884	(149 538)	(166)	X	879	-
	5570	за 2021 г.	156 379	59 603	46	(52 184)	(6)	X	-	322

Остаток на конец периода
1
34
-
-
-
-
1
34
-
-
26 516
164 125
6 127
116 745
437
313
14 454
15 705
-
-
-
-
5 498
31 362
-
-
26 517
164 160

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)

21 марта 2023 г.

**Удачин Сергей
Петрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	28 829	23 968
Расходы на оплату труда	5620	33 347	28 951
Отчисления на социальные нужды	5630	10 308	7 249
Амортизация	5640	519	592
Прочие затраты	5650	166 348	133 302
Итого по элементам	5660	239 350	194 064
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(305)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	83	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	239 433	193 759

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

**Удачин Сергей
Петрович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

Удачин Сергей

Петрович

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

Удачин Сергей

Петрович

(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)

21 марта 2023 г.

**Удачин Сергей
Петрович**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мясоперерабатывающий завод "Парнас"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	882	1 437	1 851
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17	7	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 846	5 768	5 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	10	2
Дебиторская задолженность*	1230	25 162	60 560	39 012
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 956	96 196	113 943
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181	297	269
Прочие оборотные активы	1260	-	3 500	-
ИТОГО активы	-	39 108	167 775	160 141
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	34	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 516	164 127	156 357
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 517	164 161	156 378
Стоимость чистых активов	-	12 591	3 614	3 764

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