

ООО "МПЗ "Москворецкий"

Пояснения № 9 к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО «Торговый Дом «Москворецкий»

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с Ограниченной Ответственностью «МПЗ «Москворецкий» ИНН 7724663372 / КПП 772401001.

1.2. Юридический адрес по состоянию на 31.12.2022 год: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 26

1.3. Дата государственной регистрации: 26.05.2008г., основной государственный регистрационный номер 1087746675840.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 200 000 руб.

Состав участников в долях уставного капитала: ООО «Торговый Дом «Рублевский» 100%. Уставной капитал оплачен полностью.

Конечными бенефициарами являются:

- Козубенко Сергей Павлович – 45,4%
- Суханов Александр Васильевич – 21,3%
- Сысоев Юрий Петрович – 33,3%

1.5. Средняя численность работников за отчетный период – 472 человека.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация имеет следующие обособленные подразделения:

по адресу: 142281, Московская обл, Протвино г, Железнодорожная ул, дом № 10, корпус 17, зарегистрированное 29.06.2018г. в МИФНС № 11 по г. Московской области, присвоен КПП 503745001.

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту на основании п.п. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудитором общества является ООО «РусЕвроАудит» (член НП «Содружество», ОГРН 12006040691)

Место нахождения: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 22, стр. 2, кв. 22.

1.10. Основной вид деятельности: Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции.

1.11. Бухгалтерский учет ведется в программе «1С Бухгалтерия Предприятие 8.2», учет кадров и заработной платы ведется в программе «1С ЕРП».

1.12. Единичным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Пояснения к строкам отчетности.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года. В 2022 г. Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.2. Официальный курс иностранной валюты на 31.12.2022г.:

Доллар США = 70,3375

Евро = 75,6553

2.1.3. Депозиты со сроком размещения менее 3-х мес. Относятся к денежным средствам, и в отчетности показаны в составе денежных средств и их эквивалентов.

2.1.4. Условные обязательства и условные активы в организации отсутствуют.

2.1.5. Добавочный капитал в сумме 20 675,3 тыс. руб. сформирован в 2018 г. за счет вкладов в имущество участников.

2.1.6. События после отчетной даты, повлиявшие на результаты хозяйственной деятельности, отсутствуют.

2.1.7. Общество, следуя целям создания, в 2023 году будет осуществлять виды деятельности, предусмотренные уставом Общества. Организационная структура Общества останется без изменений.

2.2 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.2.1. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с п. 9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Общество не пересчитывает сравнительные показатели

- в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость и пересчитывает накопленную амортизацию основных средств на начало 2022 года в отношении активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так.
- 2.2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.2.3. В соответствии с п. «в» п.31 ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость объектов основных средств считается равной нулю, так как ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена.
- 2.2.4. Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении объектов основных средств стоимостью не более 100 000 руб. за единицу.
- 2.2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.2.6. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.
- 2.2.7. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
- 2.2.8. При списании продуктов и материалов производится их оценка по средней себестоимости.
- 2.2.9. Все запасы отражены по фактической себестоимости, так как данная величина меньше чистой стоимости продажи запасов. Резерв под обесценение стоимости МПЗ в 2022 году не создавался.
- 2.2.10. Резерв по сомнительным долгам формировать в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Оценку вероятности погашения сомнительного долга полностью или частично осуществлять на основании данных, отраженных в бухгалтерском учете. Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу. Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить один раз в квартал.
- 2.2.11. Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников. Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков и предельный размер резерва определяются на основании расчета. Остаток неиспользованного резерва переносится на следующий год.
- 2.2.12. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.
- 2.2.13. При оценке существенности ошибки, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.
- 2.2.14. Управленческие расходы не включаются в себестоимости продаж.
- 2.3. Учетная политика для целей налогового учета.
- 2.3.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 2.3.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
- 2.3.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.3.4. Использовать способ ведения налогового учета одновременно с бухгалтерским учетом. Журналы бухгалтерского учета являются регистрами налогового учета. На сумму расхождения налогового и бухгалтерского учета составляются дополнительные регистры.
- Информацию о постоянных разнице между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью формировать в регистрах бухгалтерского учета.
- 2.3.5. К прямым расходам относятся следующие расходы:
- материальные расходы, определяемые в соответствии с пп1, пп4 п1 ст.254 НК РФ - стоимость сырья и полуфабрикатов;
 - расходы на оплату труда производственного персонала, а также расходы на обязательное пенсионное и социальное страхование;
 - суммы амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства;
 - расходы по лизингу и арендной плате за оборудование, полученное в аренду;
 - расходы по арендной плате за производственные помещения;
- 2.3.6. Оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.3.7. Информация о постоянной разнице между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью формируется в регистрах бухгалтерского учета.

3. Арендозанные основные средства
 На 31.12.22 г. в пользовании Общества находится следующие арендованные помещения:

№п/п	Арендодатель	Адрес	Площадь кв.м.
1	ООО «АКВАЛИНС»	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 26	4050,8
2	ООО «АКВАЛИНС»	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 26	471,9
3	ОАО «Михайловская слобода»	142281, Московская обл, Протвино г, Железнодорожная ул. дом № 10, корпус 17	8295,3

На 31.12.22г. арендованное имущество:

Арендодатель	Группа основных средств	Стоимость имущества, руб.
ООО «АКВАЛИНС»	Машины и оборудование	20 907 378,45
ООО «АКВАЛИНС»	Здания	24 945 713,97
ООО «ИНВЕСТПРОМ»	Машины и оборудование	5 947 159,55
ОАО «Михайловская слобода»	Земельный участок	3 029 033,83
ОАО «Михайловская слобода»	Здания	3 769 739,11
ООО «Мясоперерабатывающий завод «Рублевский»	Машины и оборудование	430 963 159,55
АО Протвинский мясокомбинат	Машины и оборудование	2 078 283,37
Итого		491 640 467,83

Объекты учета аренды классифицированы Обществом в качестве объектов учета операционной аренды, так как к Обществу не переходит экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Так как:

- договорами аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предметы аренды не предполагаются предоставлять в субаренду;
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предметов аренды, то Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

4. Операции со связанными сторонами

4.1. Связанными сторонами являются:

№ п/п	Связанные стороны	Характер отношений	Вид отношений	Условия и форма расчетов
1	ООО «Торговый Дом «Рублевский»	Контролирует и оказывает значительное влияние	Отгружено и приобретено товаров (работ, услуг)	
2	ООО «МПЗ Рублевский»		Отгружено и приобретено товаров (работ, услуг)	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров
3	ООО «Торговый Дом «Москворецкий»	Контролируется одним и тем же юридическим и одним и тем же физическими лицами	Отгружено и приобретено товаров (работ, услуг)	
5	АО «Протвинский мясокомбинат»		Отгружено и приобретено товаров (работ, услуг)	
6	ООО «Аквалинс»		Приобретение услуг	
7	ООО «Дорзапад»		Приобретение услуг	

8	ООО «Актив»
9	ООО «Мясоперерабатывающий завод «Рублевский»
10	ОАО «Михайловская слобода»
11	ЗАО «Авиамопгажстрой»
12	ООО «Инвестпром»

Приобретение услуг
 Приобретение услуг
 Приобретение услуг
 Приобретение услуг
 Приобретение услуг

Резерв по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не создавался. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги пересальные для взыскания, отсутствуют.

4.2 Обороты в 2022 году со связанными лицами:

Характер операций связан со сдачей имущества и помещений в аренду, покупкой и продажей товара, оказанием и получением услуг.

Контрагент Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Авиамопгажстрой						
60		138 050.00	3 230 080.00	3 351 335.00		259 025.00
АКВАЛИНКС ООО						
60		33 218 278.46	91 280 000.00	97 390 879.62		39 329 158.08
ДОРЗАПАД ООО						
60		38 055.00	177 590.00	152 220.00		12 685.00
ИНВЕСТПРОМ						
60		323 500.00	1 111 700.00	788 200.00		
МИХАЙЛОВСКАЯ СЛОБОДА АО						
60	14 415 128.87		50 699 750.56	61 920 984.22	3 193 895.21	
62	8 335 765.40				8 335 765.40	
76		2 358 632.96	4 705 358.95	2 881 039.87		532 316.88
МПЗ РУБЛЕВСКИЙ ООО						
60			49 247 245.02	49 195 760.55	51 485.07	
62	3 768 081.74		138 428 677.29	114 705 894.14	27 490 864.89	
76			1 087.86	1 087.86		
Мясоперерабатывающий завод Рублевский ООО						
60		114 812 003.67	130 006 650.00	68 110 646.00		50 715 909.07
ПРОТВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ АО						
60		6 035 207.89	97 385 421.07	92 789 768.03		1 439 554.85
62	978 499.26		22 575 728.82	23 607 633.92		53 407.84
76	1 666.67		93 795.09	85 150.36	10 311.40	
Торговый Дом "Москворецкий"						
60		86 024.79	5 748 068.72	5 908 375.32		248 331.39
62	301 381 192.99		2 560 330 561.76	2 608 630 000.00	263 081 754.75	
ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБЛЕВСКИЙ ООО						
60		297 371 000.00	9 424.63	9 424.63		297 371 000.00
62	37 405 905.45		781 336 689.28	772 900 872.02	45 841 722.71	

Общая сумма вознаграждений руководящего персонала за 2022г. составила 8 993,8 тыс. руб.

5. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

Показатель	2022 год, тыс. руб.
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	99 322
Ставка налога	20%
Расход по налогу на прибыль:	20 111
в т.ч.	
Условный расход по налогу на прибыль	13 789
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	6 321
Отложенный налог:	(11662)
в т.ч.	
Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА)	282
Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО)	(11944)
Текущий налог на прибыль	13 488

б. Информация о сопоставимости данных по отчетности за 2022 год.

Изменение показателей форм финансовой отчетности произведено в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код	тыс.руб.		
		до корректировки на 31.12.2021	после корректировки на 31.12.2021	+/-
Основные средства	1150	26 936	154 125	127 189
Доходные вложения	1160	177 063	177 131	68
Итого по разделу I	1100	203 999	331 256	127 257
запасы	1210			
Итого по разделу II	1200			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	534 471	661 728	127 257
Итого по разделу III	1300	534 471	661 728	127 257
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Итого по разделу IV	1400			
баланс	1600 1700	1 125 247	1 252 504	127 257

Отчет об изменении капитала

Наименование показателя	Код	тыс.руб.		
		до корректировки на 31.12.2021	после корректировки на 31.12.2021	+/-
Чистые активы	3600	1 125 247	1 252 504	127 257

7. Курсовые разницы

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, а также по валютным обязательствам свернуто +6940,4 тыс. руб..

8. Информация об участии в совместной деятельности
В отчетном периоде Общество не участвовало в совместной деятельности.

9. Информация о выданных поручительствах
- отсутствует

10. Информация о непрерывности деятельности

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, значительные колебания курсов иностранной валюты. Руководство Общества производит постоянный анализ возможного воздействия имеющих микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, а также принимает все необходимые меры, направленные на сохранение финансовой стабильности и рост финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения о том, что будет продолжаться осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерение и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности Общества, следовательно, и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор
ООО МПЗ «Москворецкий»

Бакшук Д И

31.03.2023г.

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	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года		Выбыло		Убыток от переоценки	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленные убытки и затраты										
			первоначальная стоимость	накопленные убытки и затраты от переоценки	первоначальная стоимость	накопленные убытки и затраты от переоценки		Первоначальная стоимость	Накопленные убытки												
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 881	(1 585)	-	(276)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5101	за 2021 г.	1 881	(1 227)	-	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Интеллектуальное право собственности на изобретения	5101	за 2022 г.	1 778	(1 515)	-	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
образцы патентной мысли	5111	за 2021 г.	1 778	(1 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	83	(68)	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5112	за 2021 г.	83	(53)	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого																					
На конец периода																					
первоначальная стоимость			1 881	(1 585)	-	(276)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопленные убытки и затраты от переоценки			1 881	(1 227)	-	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
первоначальная стоимость			1 778	(1 515)	-	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопленные убытки и затраты от переоценки			1 778	(1 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
первоначальная стоимость			83	(68)	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопленные убытки и затраты от переоценки			83	(53)	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого																					
первоначальная стоимость			1 881	(1 585)	-	(276)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопленные убытки и затраты от переоценки			1 881	(1 227)	-	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
первоначальная стоимость			1 778	(1 515)	-	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопленные убытки и затраты от переоценки			1 778	(1 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
первоначальная стоимость			83	(68)	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопленные убытки и затраты от переоценки			83	(53)	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Всего	5120	1 881	1 881
в том числе:	5121	1 778	1 778

На 31 декабря 2022 г.

На 31 декабря 2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

На 31 декабря 2019 г.

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Код	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г
5130		7	1
Идентификация права патентообладателя на изобретение "Промышленный образец голландскую модель"			
5131	5	1	
Прочие нематериальные активы	2		

1.4. Налично и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Было				
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной в расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной в расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г							
	5150	за 2021 г							
	5141	за 2022 г							
	5151	за 2021 г							
в том числе									

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списание затрат как не достигших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.				
	5170	за 2021 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022 г.				
	5171	за 2021 г.				
в том числе	5180	за 2022 г.				
	5182	за 2021 г.				
	518:	за 2022 г.				
	5191	за 2021 г.				

Руководитель _____ (подпись)
 Бакуш Дмитрий
 Игоревич
 (подпись)
 31 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Муниципальное образование	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Убыток от переоценки	Гарантийная стоимость		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	выбыло		Гарантийная стоимость		накопленные амортизации		
						терминальная стоимость	накопленные амортизации					
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные объекты) - всего	5200	за 2022 г	426 675	(272 500)	27 205	(43)	43	(8 319)			433 918	(280 876)
	5210	за 2021 г	165 839	(150 815)	2 249	(10 954)	8 698	(101 056)			426 075	(272 550)
Условно и оборудование (кроме объектов)	5201	за 2022 г	401 510	(259 854)	27 205	(43)	43	(6 540)			428 758	(266 411)
	5211	за 2021 г	169 817	(142 497)	1 763	(8 858)	5 709	(150 495)			401 518	(259 894)
Средства	5202	за 2022 г	5 288	(2 078)				(618)			5 288	(2 692)
	5212	за 2021 г	5 288	(2 086)				(495)			5 288	(2 078)
Общественное оборудование	5203	за 2022 г	6 321	(2 515)				(1 088)			6 321	(3 604)
	5213	за 2021 г	7 584	(4 389)	324	(1 588)	493	(2 302)			8 321	(2 515)
Государственный и коммунальный имущество	5204	за 2022 г	628	(345)				(54)			628	(399)
	5214	за 2021 г	2 623	(1 524)	141	(2 135)	1 260	(189)			628	(345)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г	242	(193)				(47)			242	(193)
	5215	за 2021 г	527	(416)				(47)			242	(193)
Транспортные средства	5206	за 2022 г	12 680	(7 528)			217	(47)			12 680	(7 528)
	5216	за 2021 г										
Итого в составе долевых вложений в материальные объекты - всего	5220	за 2022 г	202 471	(25 340)				(7 528)			12 680	(7 528)
	5230	за 2021 г	202 471	(18 031)				(7 359)			202 471	(12 690)
Условно и оборудование (кроме объектов)	5221	за 2022 г	297	(229)				(7 304)			202 471	(25 340)
	5231	за 2021 г	297	(287)							297	(229)
Здания	5222	за 2022 г	198 155	(22 278)				(6 520)			198 155	(28 763)
	5232	за 2021 г	198 155	(15 751)				(6 527)			198 155	(22 278)
Сопутствующие объекты и коммунальный имущество	5223	за 2022 г	6 019	(2 832)				(650)			6 019	(3 602)
	5233	за 2021 г	6 019	(1 963)				(850)			6 019	(2 632)
Итого	5234	за 2021 г		(1)				11			6 019	(2 632)
				(1)				(7)				(1)

2.2. Неоконченные капитальные вложения

Код	Период	На начало года	Изменения за период		на конец периода
			затраты за период	спасибо	
5240	30 2022 г.		27 288		27 288
5250	30 2021 г.	102	2 147		(2 249)
5241	30 2022 г.				
5251	30 2021 г.				
5242	30 2022 г.				
5253	30 2021 г.				
5243	30 2022 г.				
5243	30 2021 г.				
5244	30 2022 г.				
5254	30 2021 г.				
5245	30 2022 г.				
5245	30 2021 г.		248		(249)
5240	30 2022 г.		475		(475)
5256	30 2021 г.				
5247	30 2022 г.				
5257	30 2021 г.		458		(458)
5248	30 2022 г.				
5249	30 2021 г.		600		(600)
5259	30 2022 г.		335		(335)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		747		(747)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		204		(204)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		334		(334)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		20 114		(20 114)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		113		(113)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		113		(113)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		110		(110)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		1 537		(1 537)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		657		(657)
5259	30 2021 г.				
5259	30 2022 г.		1 056		(1 056)
5259	30 2021 г.				

Неоконченные капитальные вложения по приобретению и модернизации и т.п. основных средств - всего

В том числе

Восы платформенно электровозы ВЛВ-1 на 1000 с размер платформ 1200x1200мм (Изм № 00023476)

Рама установочная для весов ВЛВ 1200x1200мм

Весы платформенные электровозные ВЛВ-03 на 500 с размер платформ 800x800мм (Изм № 00023478)

Рама установочная для весов ВЛВ 800x800мм

Промышленный компьютер MESBYMEAT

Принтер более увеличенный с экраном

Капитальные вложения в ремонт грузового поезда № 10-024

Установочная машина ТЭС-500 сер А3309027

Промышленный компьютер MESBYMEAT

Весы платформенные электровозные ВЛВ-1 на 1000 с размер платформ 1200x1200мм

Весы платформенные электровозные ВЛВ-03 на 500 с размер платформ 800x800мм

Станок заточный KNECHT USA 60 S для сверления ступицы колеса в ручном режиме (Изм № 00023476)

Курьер штатный КМХ 500 V AC Запасная № 20055

Станок для нарезки профилей (Изм № 00023475)

Станок для нарезки профилей (Изм №00023474)

Саблер штатный кама Запчасть JS3078 (Изм № 00023477)

Вакуумная установка вилочная Henschel Polar 2-95 Set - 2-х контроль по датчику (1)

Вакуумная установка вилочная Henschel Polar 2-95 Set - 2-х контроль по датчику (2)

Модернизатор электровозов ММДМ-02 РМ-3000 ротационный (Изм № 00023477)

Модель промышленная VQ 2020-03 с 777

	за 2021 г.	102		(102)
Принтер Brother Zebra GX4301	за 2022 г.			
Беспроводной сканер штрих-кода Zebra	за 2021 г.		127	(127)
Корд-модем в сборе GC-RE09NR7GU RE03N	за 2022 г.			
Сетевой адаптер в сборе GC-RE09NR7GU RE03N	за 2021 г.		248	(248)
Корд-модем в сборе GC-RE09NR7GU RE03N	за 2022 г.		68	(68)
Шкаф электронный Polar SM107-S	за 2021 г.		324	(324)
Гамбор для проверки пригодности упаковки	за 2022 г.		355	(355)
Весы платформенные электронные ВПВ-1 на 1000кг	за 2021 г.		42	(42)
Рама для весовы 1750*1020*1020	за 2022 г.		164	(164)
Рама сборная 1020*1020*2015	за 2021 г.		127	(127)
	за 2022 г.		60	(60)
	за 2021 г.		4	(4)
				(141)

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			
в том числе		5260	600
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, всего			
в том числе		5261	600
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, всего			
в том числе		5270	
		5271	

2.4. Иное использовано основных средств

Наименование подзаголовка	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданной в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданной в аренду основным средствам членских организаций	5281			
Полученных в аренду основных средств, числящихся на балансе	5282			
Полученных в аренду основных средств, числящихся на балансе	5283	491 840	531 850	545 808
Объекты недвижимости, транспорт в эксплуатации и Санитарно-гигиенические мероприятия в процессе государственной регистрации	9284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285			
Иное использовано основных средств (заполнить)	5286			
	5287			

Руководитель _____ (подпись)
 Бакук Дмитрий
 Игоревич
 (подпись)

31 марта 2023 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 - подлежащие в залого - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения переданные третьим лицам (группе компаний) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5328	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Бажук Дмитрий

Игоревич

(подпись)

(подпись)

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы и залого

Наименование товара	Сч.	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2023
Запасы в отпусках на оплату отпусков	5443			
Запасы в отпусках на оплату отпусков - всего	5443			
Залоги в отпусках на оплату отпусков - всего	5443			
Итого				

Руководитель _____
 [подпись]

31 декабря 2023

Басуа Дмитрий
 Игоревич
 [информация по телефону]

31 декабря 2023

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Виды просроченной задолженности	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2023 г.
в том числе:	452	на 31 декабря 2023 г.
связанная с поставками и выполнением работ с поставщиками и подрядчиками	532	
	539	
	507	
	513	

Руководитель _____ (подпись)
 31 марта 2023 г.

Балуев Дмитрий
 Игоревич
 (подпись)
 (индивидуальный предприниматель)

6. Затраты на производство

Материальное поименование	Код	на 2022 г	на 2021 г
Материальные затраты	5810	4 803 887	4 478 725
Расходы на оплату труда	5620	285 977	283 044
Отчисления на социальные нужды	5630	89 382	85 545
Амортизация	5640	15 954	17 384
Прочие затраты	5650	297 333	275 748
Итого по элементам	5660	5 302 673	5 139 946
Изменчивые остатки (прибыль (-)) незавершенного производства			
Итого по обычным видам деятельности	5870		
Изменчивые остатки (увеличение (+) / уменьшение (-)) незавершенного производства по期末 продукции и др	5880	213 829	560
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 516 442	5 140 506

Руководитель

Бакуш Дмитрий
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г

7. Оценочные обязательства

Неручевые показатели	Код	Остаток на начало года	Прирост	Убыток	Средняя оценка	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	19 862	32 968	(29 387)	.	23 461
Ежегодный отпуск	5701	19 862	32 968	(29 387)	.	23 461

Руководитель _____ Подпись
 Бакук Дмитрий Игоревич
 (расшифровка подписи)
 31 марта 2023 г.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800		
в том числе			
Выданные - всего	5801		
в том числе	5810	20 040	
	5811		

Руководитель

Бакум Дмитрий
Игоревич

(подпись)

(подпись)

31 марта 2023 г.