

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.
ООО «АНАТОЛИЯ»**

Общие сведения об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью « АНАТОЛИЯ »
Сокращенное наименование	ООО « АНАТОЛИЯ »
Юридический адрес	142153, Московская область, Городской округ Подольск, дер. Матвеевское, ул. Оборонная, дом 6
Фактический адрес	142153, Московская область, Городской округ Подольск, дер. Матвеевское, ул. Оборонная, дом 6
Государственный регистрационный номер	1025007512738
Дата регистрации	13.11.2001
Категория	Малое предприятие
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и оборудованием
ОКФС	16
ИНН/ КПП	5074020868/507401001
ОКПО	56887529
Код организационно-правовой формы	12300
ОКВЭД (основные)	10.39.2; 68.20.2
Лицензии	Деятельность лицензированию не подлежит
Директор	Тельман Шахноза Юсуфовна
Главный бухгалтер	Чубина Ольга Викторовна

Данные о финансово-хозяйственной деятельности ООО «АНАТОЛИЯ»

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год:

Вид дохода/расхода	2022 г., без НДС, тыс. руб.	2021 г., без НДС, тыс. руб.	Комментарии
Доходы по обычным видам деятельности			
Выручка	129 873	191 047	<i>Снижение выручки связано с уменьшением стоимости арендной платы, в связи с износом, и количества сданных в аренду единиц оборудования</i>
Расходы по обычным видам деятельности			
Материальные расходы	10 516	7 860	<i>Рост связан с увеличением расходов на обслуживание и содержание помещения и оборудования</i>
Амортизация основных средств	41 192	38 037	<i>Увеличение связано с вводом в эксплуатацию новых объектов ОС</i>
Расходы по оплате труда	1 542	2 262	<i>Уменьшение связано с нахождением сотрудницы в отпуске по уходу за ребенком</i>
Страховые взносы	331	474	<i>Уменьшение связано с уменьшением ФОТ</i>
Прочие затраты	4 341	4 900	<i>Уменьшение связано с уменьшением объема прочих расходов</i>
Прочие доходы			

Курсовые разницы	22 248	6552	<i>Увеличение расчетов в валюте и у.е. и повышение курса рубля по отношению к у.е.</i>
Прочие доходы	100	1 515	
Прочие расходы			
Курсовые разницы	19 270	4 123	<i>Увеличение расчетов в валюте и у.е. и увеличение курса рубля по отношению к у.е.</i>
Проценты к уплате	2 365	24 579	<i>Уменьшение величины объясняется снижением кредитной нагрузки</i>
Прочие расходы	2 706	5 115	

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности ПБУ 4/99 п. 25. Основные производственные фонды (ОПФ) организации представлены нежилым зданием, земельным участком и оборудованием. Изношенность ОПФ составляет 28 %. Источники финансирования капитальных вложений в 2022 году – собственные. Переоценка основных средств организацией не производится. Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта с учетом классификации основных средств (утр. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 в редакции постановления Правительства РФ от 07.0.7.2016 г. №640).

Данные по движению основных средств и данные о переданных в аренду основных средствах, числящихся за балансом за 2022 год указаны в Пояснении р. 2.

Запасы учитываются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их приобретения с применением счета 10 "Материалы". На издержки материалы списываются по фактической себестоимости методом ФИФО. На отчетную дату запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение запасов не создается (п.32 ФСБУ 5/2019).

Информация о наличии и движении запасов за 2021г., 2022г. в бухгалтерской отчетности приведена в Пояснении р.4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ФСБУ 5/2019 применяется Обществом с 2021 года. Порядок перехода на ФСБУ 5/2019 - перспективный.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей учитываются в составе МПЗ на сч. 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере передачи их в эксплуатацию. Одновременно в целях обеспечения контроля за движением этих объектов в эксплуатации, они отражаются на счетах в количественном выражении.

Себестоимость оказанных услуг включается в расходы методом директ-костинг.

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, подлежит распределению в порядке, установленном учредительными документами Общества.

Дивиденды участникам общества начисляются и выплачиваются в порядке, определенном Уставом общества, если в определенных случаях не принято иное решение общим собранием участников Общества. По итогам 2022 года дивиденды не начислялись.

Инвентаризация ТМЦ и обязательств Общества производится по распоряжению Директора по состоянию на конец отчетного года, либо в случае необходимости.

Раскрытие финансового результата за 2022 год

Чистая прибыль за 2022 г. составила 55 447 тыс. руб. Уменьшение прибыли в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 32 932 тыс. руб. связано с уменьшением стоимости аренды оборудования, в связи с его износом, и уменьшением количества сданных в аренду единиц оборудования.

Расчеты по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02 за 2022 год:

- Текущий налог на прибыль составил – 15 062 тыс. руб.
- Условный расход по налогу на прибыль составил – 13 991 тыс. руб.

- Отложенный налоговый актив сформирован в размере 16 тыс. руб. по вычитаемым временным разницам, возникшим в результате различного порядка начисления амортизации основных средств и погашен в сумме 43 тыс. руб. по разницам в порядке формирования резервов для бухгалтерского и налогового учетов

- Отложенное налоговое обязательство погашено в сумме 580 тыс. руб. по налогооблагаемым разницам, возникшим в результате различного порядка начисления амортизации основных средств.

- Постоянный налоговый расход составил 519 тыс. руб. по постоянным разницам, возникшим в отчетном периоде в части амортизации основных средств не принимаемой к налоговому учету и прочих расходов не уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Возникновение разниц обусловлено расхождением в начисление амортизации ОС частично в результате использования амортизационных премий, а частично после перехода с УСН на ОСН в 2018г.

Раскрытие показателей ф. № 1 "Бухгалтерский баланс» по уровню существенности в тыс. руб.:

	2022	2021
Дебиторская задолженность Строка № 1230	163 600	91 659
Виды контрагентов, доля которых более 5% от общей суммы, остальные показаны как прочие		
Арендаторы	100 046	91130
Поставщики оборудования	63 529	0
Прочие	25	529
Кредиторская задолженность Строка № 1520	7 431	31 441
Виды контрагентов, доля которых более 5% от общей суммы, остальные показаны как прочие		
Поставщики	685	25 410
Контролирующие органы	6 746	5 272
Прочие	0	759

Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

Единственным участником (учредителем) является Садыков Хилолиддин Юсупович, с долей 100% в уставном капитале.

Аффилированным лицом и бенефициаром Общества является учредитель Общества Садыков Хилолиддин Юсупович.

Уставный капитал ООО «АНАТОЛИЯ» составляет 500 000 руб.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, назначаемый общим собранием участников, либо решением единственного участника.

В 2022 году Единственным участником Общества был внесен денежными средствами вклад в имущество Общества в виде добавочного капитала в размере 104 000 тыс. руб.

Информация о финансовых вложениях

В 2022 году ООО "АНАТОЛИЯ" финансовых вложений не осуществляло.

Информация о кредитах и займах

Задолженности по займам и начисленным по ним процентам на 31.12.2022г. отсутствуют.

События после отчетной даты

Данные о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления годовой отчетности, но до ее представления и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения ООО " АНАТОЛИЯ" (п.5 ПБУ 7/98 "События после отчетной даты) отсутствуют.

Непрерывная деятельность

В 2022г. показатели деятельности ООО "АНАТОЛИЯ", несмотря на снижение чистой прибыли, оцениваются положительно, на 2023 год планируется продолжение непрерывной деятельности. Виды деятельности компании на 2023 год аналогичны 2022 году.

Информация о денежных эквивалентах

Денежных эквивалентов на начало и конец 2022 года организация не имеет.

Информация о размерах вознаграждения персонала

Размер выплат, начисленных персоналу в виде краткосрочного вознаграждения, оплаты труда за 2022г., составил: 1 542 тыс. руб./ год. Среднесписочная численность компании за 2022 год не изменилась, по сравнению с 2021г., и составила 3 человека.

Изменения в учетной политике

На 2022 год Учетная политика компании была дополнена следующими положениями:

К запасам относятся активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019). Для признания запасов в учете должны одновременно выполняться два условия (п. 5 ФСБУ 5/2019):- затраты, понесенные при приобретении или создании запасов должны в будущем обеспечивать приток экономических выгод,- должна быть определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов.

Запасы учитываются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их приобретения с применением счета 10 "Материалы". На издержки материалы списываются по фактической себестоимости методом ФИФО. На отчетную дату запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение запасов не создается (п.32 ФСБУ 5/2019).

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Учет аренды» применяются организацией с 01 января 2022 года. Способ применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» - упрощенная ретроспектива, ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» - перспективно. ФСБУ 25/2018 «Учет аренды» - у арендодателя не применяется к объектам операционной аренды (п.41 ФСБУ 25/2018). Арендованное имущество у организации отсутствует.

В связи с переходом на ФСБУ 06/2020 показатель нераспределенной прибыли и показатель основных средств за 2021 год в Бухгалтерском балансе были скорректированы, что отражено и в Отчете об изменении капитала.

Информация об оценочных активах и обязательствах

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства формируется организацией по состоянию 31 декабря отчетного года из расчета неотгулянных дней отпуска у всех работников организации на конец отчетного года.

Движение оценочных обязательств представлено в Пояснении р.7 (*Основание п. 15 и п. 16 ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"*).

Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных по состоянию 31 декабря 2022 года организацией составляет 517 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам, сформированный на 31.12.2021г., был использован в бухгалтерском учете в 2022 году в размере 364 тыс. руб., остаток резерва на 31.12.2022 г. составляет 150 т. р.

Информация о полученных обязательствах и выданных гарантиях

Информация об обеспечении обязательств представлена в Пояснении р.8.

На 31.12.2022г. сумма обязательств по договорам залога и поручительства составляет 3 990 671 тыс. руб.

Изменение геополитической обстановки, возникшее в силу событий, произошедших
24 февраля 2022 года

События, произошедшие 24 февраля 2022 года, существенного влияния на деятельность Общества не оказали, существенных экономических последствий не имели, предпосылок для существенной неопределенности в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность нет.

Событие повлияет или может повлиять на деятельность Организации в будущем	Да/Нет/Не существенно	Пояснения
Влияние изменения валютного законодательства и курсов валют;	Не существенно	Изменения курсов валют и валютного законодательства затронуло деятельность нашей компании, ввиду проведения расчетов с поставщиками в валюте, но на осуществление деятельности существенно не повлияло.
Влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;	Не существенно	Руководством компании ведется подбор партнеров с учетом всех возможных санкционных ограничений. Существенных изменений в логистике не наблюдается.
Влияние изменения ключевой ставки Банка России	Нет	Колебания ключевой ставки ЦБ не повлияло на компанию, т.к. отсутствуют кредитные обязательства по кредитам и займам.
Влияние введенных санкционных ограничений.	Не существенно	Основными поставщиками компании являются зарубежные организации. На дату составления бухгалтерской отчетности влияние введенных ограничений не существенно, хотя наблюдаются некоторые сложности в расчетах.

Директор
ООО «АНАТОЛИЯ»

Тельман Ш.Ю.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Анатолия"
(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	369 897	402 780	356 075
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	190	218	329
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	367	887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 107	12 819
Дебиторская задолженность*	1230	163 600	91 659	22 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 769	2 364	169
Прочие оборотные активы	1260	28	31	31
ИТОГО активы	-	571 484	500 527	393 232
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	176 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 650	6 230	1 398
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	63 854	30 554
Кредиторская задолженность	1520	7 431	31 441	21 142
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	517	563	500
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 598	102 088	229 593
Стоимость чистых активов	-	557 886	398 439	163 638

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

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.	33 950	10 170	(935)	(8 884)	34 301
	5250	за 2021 г.	42 346	107 139	(19 152)	(96 384)	33 950
в том числе:							
Наружные (внеплощадочные) сети водоснабжения	5241	за 2022 г.	474	-	-	-	474
	5251	за 2021 г.	474	-	-	-	474
Бак для шоколада из нерж.стали- Великобритания	5242	за 2022 г.	1 412	-	-	-	1 412
	5252	за 2021 г.	1 412	-	-	-	1 412
Бак с мешалкой для хранения и перемешивания жидкости (г.в 2007) б/у SMP3007-Великобритания,	5243	за 2022 г.	150	-	-	-	150
	5253	за 2021 г.	150	-	-	-	150
Платформа (Лестница) со ступенями высота платформы 1550мм габариты-НИДЕРЛАНДЫ	5244	за 2022 г.	42	-	42	-	-
	5254	за 2021 г.	42	-	-	-	42
Бак для шоколада из нерж. стали с лестницей емкость 500кг.-НИДЕРЛАНДЫ	5245	за 2022 г.	49	-	49	-	-
	5255	за 2021 г.	49	-	-	-	49
Пластиковые переги (легковозводимая конст-я без замков и щеколд 1010ммх135мм2380мм НИДЕРЛАНДЫ	5246	за 2022 г.	25	-	25	-	-
	5256	за 2021 г.	25	-	-	-	25
Металлодетектор промышленный -НИДЕРЛАНДЫ	5247	за 2022 г.	173	-	-	-	173
	5257	за 2021 г.	173	-	-	-	173
Оборуд-ие для изготовления шоколада (для дозирования,перемеш-я и раздачи шок-а мод.RECOND MIXER-Ливан	5248	за 2022 г.	2 294	-	-	-	2 294
	5258	за 2021 г.	2 294	-	-	-	2 294
Бак для плавления шоколада (Бельгия)	5249	за 2022 г.	1 023	-	-	-	1 023
	5259	за 2021 г.	1 023	-	-	-	1 023
Бак для шоколада с насосом для горячей воды емкость 12000л с мешалкой (Италия)		за 2022 г.	1 188	-	-	-	1 188
		за 2021 г.	1 188	-	-	-	1 188
Бак для шоколада 400л. серийный номер 8220142 год 2001 (Италия)		за 2022 г.	891	-	-	(891)	-
		за 2021 г.	891	-	-	-	891
Холодильная витрина Ajo Kyliindustri AB, тип: Salladskyl 6-ка, сер-й номер: 59140-0406, год вып.2006		за 2022 г.	15	-	15	-	-
		за 2021 г.	15	-	-	-	15
Холодильная витрина Ajo Kyliindustri AB, тип: Салладскил 6-ка, серийный номер:58988-406, год вып.2006		за 2022 г.	19	-	19	-	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	19
Транспортный ремень, с/у рама, пластиковый ремень, ширина ремня: 540 мм, общие размеры: 870 мм х 113		за 2022 г.	61	-	61	-	-
		за 2021 г.	61	-	-	-	61
Платформы 7 с/с, размеры платформ: (4х) 710 мм х 860 мм х 240 мм и (3х) 390 мм х 710 мм х 240 мм.		за 2022 г.	29	-	29	-	-
		за 2021 г.	29	-	-	-	29
Тележка S / s для рулонов пленки, размеры: 950 мм х 500 мм х 960 мм		за 2022 г.	42	-	42	-	-
		за 2021 г.	42	-	-	-	42
Барабан для жарки орехов, размер барабана: 700 мм х 700 мм х 500 мм,Габаритный размер: 1600 мм х 900		за 2022 г.	165	-	-	-	165
		за 2021 г.	165	-	-	-	165
Металлодетектор в корпусе из нерж. стали, пластиковая лента шириной 640 мм, просвет: 660 мм х 330 м		за 2022 г.	232	-	-	-	232
		за 2021 г.	232	-	-	-	232

Раковина из нерж. стали с 2 кранами, регулировкой колена, размер:1100 мм х 400 мм х 700 мм	за 2022 г.	20	-	20	-	-
	за 2021 г.	20	-	-	-	20
Приточно-вытяжная установка DencoHappel, тип: CAIRplus 312. 1881 VBV,серийный номер: 641262.0101	за 2022 г.	1 736	-	-	-	1 736
	за 2021 г.	1 736	-	-	-	1 736
Бак для шоколада (Британия, Лондон) артикул457&472	за 2022 г.	109	-	-	-	109
	за 2021 г.	109	-	-	-	109
Бак для шоколада (Британия, Лондон) артикул458&470	за 2022 г.	98	-	98	-	-
	за 2021 г.	98	-	-	-	98
Бак для шоколада (Британия, Лондон) артикул462&466	за 2022 г.	44	-	44	-	-
	за 2021 г.	44	-	-	-	44
Бак для шоколада (Британия, Лондон) артикул481&469	за 2022 г.	92	-	92	-	-
	за 2021 г.	92	-	-	-	92
Бак для шоколада (Британия, Лондон) артикул478	за 2022 г.	69	-	69	-	-
	за 2021 г.	69	-	-	-	69
Оборудование для растопки и перемешивания шоколадных масс (рассольный смеситель с насосом)	за 2022 г.	590	-	-	-	590
	за 2021 г.	590	-	-	-	590
Бак для растопки и поддержания в заданном температурном режиме шоколадных и жировых масс (Польша),	за 2022 г.	2 362	-	-	(2 362)	-
	за 2021 г.	2 362	-	-	-	2 362
Дражировочный барабан Walter Brucks (производитель) зав.№ 277N317	за 2022 г.	565	-	-	-	565
	за 2021 г.	565	-	-	-	565
Распределительная система сыпучих продуктов для мультиголовочного дозатора (год выпуска: 2008)Турция	за 2022 г.	801	-	-	-	801
	за 2021 г.	801	-	-	-	801
Ленточный транспортер (ремень), рама из нержавеющей стали, пластиковый сетчатый ремень Турция	за 2022 г.	21	-	21	-	-
	за 2021 г.	21	-	-	-	21
Рефрижераторный осушитель воздуха холодильного типа ATS модель DGO 150 г.в 2016	за 2022 г.	135	-	-	(135)	-
	за 2021 г.	135	-	-	-	135
Мобильное опрокидывающее устройство Sia Peruza для поддонов, 2005, г/п 800кг, размеры 1850мм*140	за 2022 г.	210	-	-	-	210
	за 2021 г.	210	-	-	-	210
Вибрационный желоб (1) Key Technology из н/с, фбмм с поддоном и набором сит из нерж. стали	за 2022 г.	486	-	-	-	486
	за 2021 г.	486	-	-	-	486
Вибрационный желоб (2) Key Technology из н/с, фбмм с поддоном и набором сит из нерж. стали	за 2022 г.	486	-	-	-	486
	за 2021 г.	486	-	-	-	486
Мобильный пылесборник Esta, 400 В, 3 Ph. 50 Гц, размеры 1700мм*800мм*2100мм	за 2022 г.	48	-	48	-	-
	за 2021 г.	48	-	-	-	48
Металлоискатель Cassel I Metal Shark. пласт.сетч.пояс, размеры: 1200мм*800мм*1060мм	за 2022 г.	530	-	-	-	530
	за 2021 г.	530	-	-	-	530
Подъемник электрический, г/п 400 кг, габариты 1750мм*800мм*2400мм	за 2022 г.	123	-	-	-	123
	за 2021 г.	123	-	-	-	123
Сковорода опрокидывающая Metos, модель 74/10 KBEG	за 2022 г.	85	-	85	-	-
	за 2021 г.	85	-	-	-	85
Металлодетектор пром, модель ТЕК21DSP,размеры 1450мм*1100мм*1750мм	за 2022 г.	53	-	53	-	-
	за 2021 г.	53	-	-	-	53
Рентгеновский сканер Thermo Fisher Scientific,сер.номер:06142625, размеры: 1600мм*900мм*1740мм	за 2022 г.	430	-	-	-	430
	за 2021 г.	430	-	-	-	430
Рентгеновский сканер Sapphire Inspection Systems, тип G20, заводской номер:2017-108,	за 2022 г.	1 091	-	-	-	1 091
	за 2021 г.	1 091	-	-	-	1 091
Рентгеновский сканер Sapphire Inspection Systems, тип G20, серийный номер:2016-083	за 2022 г.	985	-	-	-	985
	за 2021 г.	985	-	-	-	985
Мобильный пылеуловитель PIONIER ТИП ZF-1	за 2022 г.	700	-	-	-	700

ECO, с/н 061022 год выпуска 2006	за 2021 г.	700	-	-	-	700
Транспортный конвейер с роликом Stukenbroker, тип: Gurtforderer, сер.номер AA 5149.4, год выпуска 1998	за 2022 г.	76	-	76	-	-
	за 2021 г.	76	-	-	-	76
Машина формовочная для формирования конфет произв. формы, г.в. 1998, модель MDS OD-6 NOOT арт.8291	за 2022 г.	1 603	-	-	(1 603)	-
	за 2021 г.	-	1 603	-	-	1 603
Вибрационный желоб из нерж. стали, размеры: 1870мм*1100мм*1100мм	за 2022 г.	353	-	-	-	353
	за 2021 г.	353	-	-	-	353
Инспекционный стол с подсветкой для визуального осмотра	за 2022 г.	5	-	5	-	-
	за 2021 г.	5	-	-	-	5
Мобильный подъемник Dotec Tilhulpen для рулонов пленки	за 2022 г.	139	-	-	-	139
	за 2021 г.	130	9	-	-	139
Машина для закрытия коробок Youngsun с верхним конусом	за 2022 г.	42	-	42	-	-
	за 2021 г.	40	3	-	-	42
Весовой дозатор многоголовочный, тип МП-1424-Д	за 2022 г.	1 026	-	-	-	1 026
	за 2021 г.	1 026	-	-	-	1 026
Металлодетектор Metalshark, модель: Shark BD 450x175	за 2022 г.	395	-	-	-	395
	за 2021 г.	395	-	-	-	395
Рентгеновский сканер X-ray сThermo Fisher Scientific	за 2022 г.	418	-	-	-	418
	за 2021 г.	418	-	-	-	418
Мобильная машина для формования и закрывания коробок Normpack	за 2022 г.	262	-	-	-	262
	за 2021 г.	262	-	-	-	262
Мобильная машина для формования и закрывания коробок Soso System	за 2022 г.	249	-	-	-	249
	за 2021 г.	249	-	-	-	249
Система для детекции металла модель SHARK-2A-W/R0035/SG-K/Siren	за 2022 г.	1 077	-	-	-	1 077
	за 2021 г.	-	1 077	-	-	1 077
Мультиголовочный дозатор Multipond 24-Head Multi Head Weigher Model: MP240 1-FFC-S5, сер.ном: M2225	за 2022 г.	1 485	-	-	(1 485)	-
	за 2021 г.	-	1 485	-	-	1 485
Мультиголовочный дозатор Multipond 16-Head Multi Head Weigher Model: MP1601-FFC-S5, сер.номер M2243	за 2022 г.	998	-	-	(998)	-
	за 2021 г.	-	998	-	-	998
Мультиголовочный дозатор Multipond 16-Head Multi Head Weigher Model: MP2401-FFC-S5, сер.ном: M2142	за 2022 г.	1 972	-	-	-	1 972
	за 2021 г.	-	1 972	-	-	1 972
Мультигол. дозатор Multipond 16-Head Multi Head Weigher Model:MP160 1-FFC-S5,сер.н M2241,Missing Cont	за 2022 г.	804	-	-	-	804
	за 2021 г.	-	804	-	-	804
Мультигол. дозатор Yamato Dataweigh 18-Head Multi Head Weigher, сер.ном. WG130384	за 2022 г.	1 096	-	-	-	1 096
	за 2021 г.	-	1 096	-	-	1 096
Стальная платформа высотой: 3100мм, размеры 3730мм*3330мм*4090мм_НИДЕРЛАНДЫ	за 2022 г.	407	-	-	(407)	-
	за 2021 г.	-	407	-	-	407
Система для наполнения и запечатывания пакетов, модель: CL0210, размеры: 1200 мм x 750 мм x 1900 мм	за 2022 г.	187	-	-	-	187
	за 2021 г.	-	187	-	-	187
Стальная платформа высотой: 3150мм, размеры 14250мм*6800мм*4250мм_НИДЕРЛАНДЫ	за 2022 г.	631	-	-	(631)	-
	за 2021 г.	-	631	-	-	631
Мультигол. дозатор Multipond Model: MP28-400-400-С сер.ном: M3739, 2017 г.в.	за 2022 г.	-	8 480	-	-	8 480
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки сухофруктов кубиками модели MGT100	за 2022 г.	-	1 690	-	-	1 690
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер 64-04 - периферия, ген.3 А8207	за 2022 г.	226	-	-	(226)	-
	за 2021 г.	226	-	-	-	226
Котел пищеварочный газовый (горелка УГТ-41)	за 2022 г.	199	-	-	-	199

КПГ-400 НГ		за 2021 г.	199	-	-	-	199
Временная площадка для разгрузки оборудования		за 2022 г.	147	-	-	(147)	-
		за 2021 г.	-	147	-	-	147
Автостоянка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	16	-	16	-	-
Передвижная обандероливающая машина тип US-2000 AD-R (пищев. произ-во) напряжение 230В-НИДЕРЛАНДЫ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	138	-	-	(138)	-
Дражировочный барабан зав.№ 271М386		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	334	-	-	(334)	-
Горизонтальная упаковочная машина DXD-1200-BC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 075	1	-	(2 076)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки Lima 320-C INDUSTRIAL Auctions bv, сер. ном. 2011509 (№11)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 055	-	-	(1 055)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA VFFS_LIMA 320CHS (2020)_(VDL), серийный номер 2019529		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	13 856	-	-	(13 856)	-
A8844 Диспенсер поворотный LH (80мм) для ALS 104/204		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	44	-	44	-	-
A9789 (A8848)Диспенсер LH поворотный 160 мм для ALX 734/5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	50	-	50	-	-
A8844 Диспенсер поворотный LH (80мм) для ALS 104/204		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	44	-	44	-	-
Плита индукционная мобильная Bosch с 3 выдвижными ящиками, размеры: 880мм*850мм*1180мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	111	-	-	(111)	-
Плита индукционная Metos, модель 72/10 VTC, размеры 820мм*410мм*950ммМА020228795, 400/230 V		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	85	-	-	(85)	-
Фритюрница Metos, модель 74/15 FRI, серийный номер BN 020100534		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	85	-	-	(85)	-
Система рентгеновского контроля с отражателем (сканер) модель KD7405FA W, серийный номер 4600066824		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	921	-	-	(921)	-
Часть печи для жарки CS-10000-KF		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Часть автоматической машины для соления		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вибрационный бункер приема CS-015-BV		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Часть печи для жарки CS-10000-KF с шкафом электроники и автоматики		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Z образный подъемник ZED-2000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Силос CS-110-YS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Панель управления PLC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сито для соли и пыли		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Лента печи для жарки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 18 151 кв м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	788	-	(788)	-

Автоматический аппликатор этикеток XLS 204 RH_Форинтек, сер.номер 141298	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	384	-	-	(384)	-
Автоматический аппликатор этикеток XLS 204 RH_Форинтек, сер.номер 145521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	384	-	-	(384)	-
Инкрементальный энкодер в комплекте	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	244	-	-	(244)	-
Линия для соления и жарки CS-10000- KF_Турция	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	22 368	-	-	(22 368)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 702	-	-	(3 702)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011506	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 703	-	-	(3 703)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011508	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 590	-	-	(3 590)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011510	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 702	-	-	(3 702)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 702	-	-	(3 702)	-
Автономное газоснабжение (Газгольдер)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	583	-	-	(583)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011506	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	812	812	-	-	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	810	810	-	-	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011510	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	810	810	-	-	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	810	810	-	-	-
A103085 (A7761) Диспенсер фиксированный L-типа RH для ALS 104/204 и ALX 734/735	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	55	55	-	-	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки UVA LIMA 320C, серийный номер 2011508	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	698	698	-	-	-
Система дозированных порций сыпучих продуктов MULTIPOND, серийный номер M4419	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	11 174	-	-	(11 174)	-
Упаковочная машина для фасовки и упаковки LIMA 250CHS, серийный номер 2020530 (2019501)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	13 168	-	-	(13 168)	-
Резательная машина для рахат-лукума, Турция	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	480	-	-	(480)	-
N101521 Этикетировочная машина XLS 204 RH, серийный номер 141298	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	272	272	-	-	-
N101521 Этикетировочная машина XLS 204 RH, серийный номер 142521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	272	272	-	-	-
Автоматическая машина для нанесения покрытия Dumoulin модель Logi C 252, год выпуска 2010	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	6 849	-	-	(6 849)	-
Вал нагнетающий	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	420	-	-	(420)	-
Комплект доп.опций для термосваривания_для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011506	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 482	2 482	-	-	-
Комплект доп.опций для термосваривания_для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 482	2 482	-	-	-
Комплект доп.опций для термосваривания_для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011508	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 482	2 482	-	-	-

Комплект доп.опций для термосваривания для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011510	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 482	2 482	-	-
Комплект доп.опций для термосваривания для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011511	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 482	2 482	-	-
Комплект сварных этикетировочных рам для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011506	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	409	409	-	-
Комплект сварных этикетировочных рам для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011507	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	409	409	-	-
Комплект сварных этикетировочных рам для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011508	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	409	409	-	-
Комплект сварных этикетировочных рам для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011510	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	409	409	-	-
Комплект сварных этикетировочных рам для упаковочной машины UVA LIMA 320C серийный номер 2011511	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	409	409	-	-
Мультигол. дозатор 2013 Multipond 14-Head Multi Head Weigher Model: MP14-1000/400-H-L сер.ном: M3011	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 972	-	(1 972)	-
Мультиголовочный дозатор Multipond 24-Head Multi Head Weigher Model:MP240 1-FFC-S5, сер.ном: M2143	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	512	-	(512)	-

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	-	827
в том числе:			
Автономное газоснабжение (система)	5261	-	583
Этикетировочная машина XLS 204 LH	5262	-	76
Этикетировочная машина XLS 204 LH	5263	-	76
Этикетировочная система XLS 206 LH	5264	-	92
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	347 766	330 690	251 556
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)

4 апреля 2023 г.

**Тельман Шахноза
Юсуфовна**
(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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	92 173	(514)	73 944	-	(2 367)	-	(364)	-	-	-	163 750	(150)	
	5530	за 2021 г.	34 278	(1 140)	79 857	-	(24 838)	(92)	(626)	-	2 967	-	92 173	(514)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	91 160	-	10 638	-	(1 752)	-	-	-	-	-	100 046	-	
	5531	за 2021 г.	11 305	-	79 855	-	-	-	-	-	-	-	91 160	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	609	(514)	63 306	-	(387)	-	(364)	-	-	-	63 529	(150)	
	5532	за 2021 г.	11 637	(1 140)	-	-	(11 012)	(16)	(626)	-	-	-	609	(514)	
Прочая	5513	за 2022 г.	404	-	-	-	(228)	-	-	-	-	-	176	-	
	5533	за 2021 г.	11 336	-	2	-	(13 826)	(76)	-	-	2 967	-	404	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	92 173	(514)	73 944	-	(2 367)	-	(364)	X	-	-	163 750	(150)	
	5520	за 2021 г.	34 278	(1 140)	79 857	-	(24 838)	(92)	(626)	X	2 967	-	92 173	(514)	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	176 000	-	-	(176 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	95 295	2 400	2 365	(92 629)	-	-	-	-	7 431
	5580	за 2021 г.	227 696	149 978	50 438	(335 096)	(688)	-	2 967	-	95 295
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	26 169	144	-	(25 628)	-	-	-	-	685
	5581	за 2021 г.	16 611	25 678	-	(15 431)	(688)	-	-	-	26 169
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	(917)	-	-	917	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	5 272	2 256	-	(782)	-	-	-	-	6 746
	5583	за 2021 г.	5 448	-	-	(3 143)	-	-	2 967	-	5 272
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	63 854	-	2 365	(66 219)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	206 554	124 300	50 438	(317 438)	-	-	-	-	63 854
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	95 295	2 400	2 365	(92 629)	-	X	-	-	7 431
	5570	за 2021 г.	227 696	149 978	50 438	(335 096)	(688)	X	2 967	-	95 295

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	231	1 139
Расходы на оплату труда	5620	1 542	2 262
Отчисления на социальные нужды	5630	331	474
Амортизация	5640	41 192	38 037
Прочие затраты	5650	14 626	11 621
Итого по элементам	5660	57 922	53 533
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 922	53 533

Руководитель _____
(подпись)

4 апреля 2023 г.

**Тельман Шахноза
Юсуфовна**

(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	563	74	(119)	-	517
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков ОХР	5701	563	74	(119)	-	518

Руководитель _____
(подпись)

4 апреля 2023 г.

Тельман Шахноза
Юсуфовна
(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	-	-	6 600
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 990 671	1 234 878	500 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

4 апреля 2023 г.

Тельман Шахноза
Юсуфовна
(расшифровка подписи)