

**Пояснения
к годовой бухгалтерской
отчетности
ООО «Балтком Юни»
за 2022 год**

1. Общие сведения.....	3
2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность.....	4
3. Изменения учетной политики в 2021 году.....	5
4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.....	5
Изменения учетной политики в 2021 году.....	5
5. Активы и обязательства в иностранной валюте.....	5
6. Основные средства и незавершенное строительство.....	6
7. Запасы.....	7
8. Незавершенное производство.....	8
9. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	8
10. Денежные средства.....	9
11. Займы и кредиты.....	10
12. Выручка, прочие доходы.....	11
13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, прочие расходы.....	13
14. Связанные стороны.....	15
15. События после отчетной даты.....	16

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Балтком Юни» (далее «Общество») зарегистрировано в Московской регистрационной палате за № 102.429 от 17 февраля 2000 г., свидетельство Серия ЛМ № 009788. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МРФ по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы за № 1027739412348 29.02.2003 г. Свидетельство 77 № 003195886.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества:
Общество с ограниченной ответственностью.

Общество зарегистрировано по адресу: РФ, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, этаж 0, пом. IV, ком. 37, оф. 51
Место нахождения (юридический адрес) Общества: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, этаж 0, пом. IV, ком. 37, оф. 51

Основными видами деятельности Общества является производство молочной продукции.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности Обособленных подразделений, не выделенных на отдельные балансы, а именно:

- Обособленного подразделения 249200, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Школьная, д.10, зарегистрированное 18.09.2000 закрыто 04.02.2020 года;
- Обособленного подразделения 142116, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 45А, поставлено на учет 28.02.2017;
- Обособленного подразделения 243108, Брянская обл., Клиновский р-н, пос. Первое Мая, ул. Заводская, д.1, зарегистрированное 18.10.2002;
- Обособленного подразделения РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, дом 10, поставлено на учет 12.04.2011;

Среднесписочная численность общества за отчетный год составляет 548 человек (за 2021 год 542 чел.).

Управление Обществом осуществляется Единственным участником Общества, единоличным исполнительным органом в лице генерального директора.

- Единственным участником Общества является Защитников Дмитрий.
- Генеральный директор ООО «Балтком Юни» Защитников Д.

2 Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

3. Изменения учетной политики в 2022 году

В учетную политику Общества на 2022 год по сравнению с 2021 годом вносились изменения по переоценке ОС проводимой путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости. (Основание: п. 17 ФСБУ 6/2020), накопленная дооценка ОС, отраженная в составе капитала, списывается на нераспределенную прибыль единовременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка. (Основание: пп. "а" п. 20 ФСБУ 6/2020), не существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

Показатели Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 не корректировались.

5. Активы и обязательства в иностранной валюте

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности пересчитывается в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Для отражения в бухгалтерском балансе оценка активов и обязательств, относящихся к валютным статьям бухгалтерского баланса, за исключением авансов и сумм предоплаты, произведены по курсу на конец отчетного периода.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец каждого из представленных в отчете о движении денежных средств отчетных периодов пересчитываются в рубли по курсу, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря соответствующего отчетного периода.

6. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 100 000 руб.

Инвентарным объектом основных средств признается:

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемых принимаются к учету в качестве ОС.

Срок полезного использования ОС.

○ Срок полезного использования объектов ОС установили исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды на основании Акта. (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

○ Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определи на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

○ В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 20% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом. (Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) - линейный способ.

Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка, который применяется к норме амортизации, не применяется.

Обществом установлены следующие сроки полезного использования по амортизационным группам.

Амортизационные группы основных средств	Сроки полезного использования объектов основных средств
I	От 1 года до 2 лет включительно
II	Свыше 2 лет до 3 лет включительно
III	Свыше 3 лет до 5 лет включительно
IV	Свыше 5 лет до 7 лет включительно
V	Свыше 7 лет до 10 лет включительно
VI	Свыше 10 лет до 15 лет включительно
VII	Свыше 15 лет до 20 лет включительно
VIII	Свыше 20 лет до 25 лет включительно
IX	Свыше 25 лет до 30 лет включительно
X	Свыше 30 лет

Не подлежат амортизации объекты ОС земельные участки.

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Проведена переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости. (Основание: п. 17 ФСБУ 6/2020)

Накопленная дооценка ОС, отраженная в составе капитала, списывается на нераспределенную прибыль одновременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка. (Основание: пп. "а" п. 20 ФСБУ 6/2020)

Существенные показатели

Информация об основных средствах приведена в таблицах «Наличие и движение основных средств», «Незавершенные капитальные вложения», «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» приложения № 1 к Пояснениям.

Перечень объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:

Наименование объекта ОС	Балансовая стоимость на 31.12.2019, тыс. руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2020, тыс. руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.
Земельные участки	269	269	269

7. Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

В качестве учетных цен на материалы применяются фактическая себестоимость.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической стоимости.

Синтетический и аналитический учет тары осуществляется с применением учетных цен, дифференцированно по видам тары (по наименованиям, размерам, сортам и т.п.).

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным способом.

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

Оценка приобретенных для продажи товаров осуществляется по стоимости приобретения.

Затраты на заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

В соответствии с п. 15.1 введенным Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 144н; в ред. Приказов Минфина России от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.2015 N 57н, проведена корректировка запасов с отнесением на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (п. 15 ПБУ 1/2008 - учетная стоимость товаров и готовой продукции доведена до справедливой стоимости.

Таблица наличия и движения запасов:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г	516 624	-	516 624	7 130 805	(7 144 335)	-	-	X	503 094	-	503 094

	5420	за 2021г.	388 460	-	388 460	4 874 946(4 746 783)	-	-	X	516 624	-	516 624
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	490 221	-	490 221	1 751 760(1 767 995)	-	-	33 275	473 987	-	473 987
	5421	за 2021г.	365 467	-	365 467	1 238 089(1 113 334)	-	-	108 681	490 221	-	490 221
Готовая продукция	5402	за 2022г.	3 119	-	3 119	1 870 768(1 866 984)	-	-	2	6 903	-	6 903
	5422	за 2021г.	2 199	-	2 199	1 228 967(1 228 047)	-	-	1	3 119	-	3 119
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 272	-	5 272	968 (968)	-	-	-	5 272	-	5 272
	5423	за 2021г.	7 033	-	7 033	14 946 (16 707)	-	-	-	5 272	-	5 272
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	18 012	-	18 012	3 507 308(3 508 387)	-	-	-	16 933	-	16 933
	5425	за 2021г.	13 761	-	13 761	2 392 944(2 388 694)	-	-	-	18 012	-	18 012
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Оценка незавершенного производства

Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

10. Денежные средства

В Бухгалтерском балансе в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражаются остатки денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банках, наличные денежные средства в кассе, включая находящиеся в кассе денежные документы, а также переводы в пути.

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены:

Наименование	На 31.12.2021, тыс. руб.	На 31.12.2021, тыс. руб.	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2019, тыс. руб.
Касса	5352,7	2,995	60,852	4,9
Расчетный счет	201,508	2241,648	2385,95	336,7
Валютный счет (рублевый эквивалент)				-
Прочие денежные средства				-
Итого:	5554,208	2244,643	2446,8	341,6

В Обществе отсутствуют ограничения на использование денежных средств.

11. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

Дополнительные расходы по займам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены

указанные расходы.

Существенные показатели

Существенные условия договоров займов:

Информация о процентах по кредитам и займам, начисленных и не погашенных по состоянию на отчетную дату:

Кредитор/ Займодавец *	Продукт (кредит, овердрафт, займ, иное)	Номер договора	Дата договора	Дата погашения	Сумма/Лимит по договору в валюте обязательства	Сумма задолженности в валюте обязательства	Сумма задолженности в рублевом эквиваленте
Долгосрочные кредиты и займы							
ПАО ФК "Открытие"	кредитная линия	K3/77-07/20- 00093 от 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2023	68 650 000,00	46 158 221,57	24140918,67
ПАО ФК "Открытие"	кредитная линия	K2/77-07/20- 00068 от 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2023	231 000 000,00	231 000 000,00	213000000,00
ПАО ФК "Открытие"	ВКЛ	K2/77-07/22- 00210 от 26.12.2022	26.12.2022	26.12.2026	231000000,00	231000000,00	18000000,00
Займ ХомрачМ. №1 от 08.12.17	заём		08.12.2017	31.12.2021	86 251 870,25	86 251 870,25	86251870,25
итого**	x	x	x	x	x	x	341392788,92
Краткосрочные кредиты и займы							
итого**	x	x	x	x	x	x	0,00
Всего**	x	x	x	x	x	x	0

12. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализованной продукции и полуфабрикатов, выполнения работ, оказания услуг (далее – выручка) и товаров для перепродажи. Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

В состав прочих доходов включаются:

- доходы в виде процентов, полученных (подлежащих к получению) по размещенным на депозитных вкладах в банках денежных средствах Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счетах Общества в этом банке, проценты по займам, выданным другим организациям, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- поступления в возмещение причиненных убытков (в том числе страховые возмещения);
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов;

- доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, в том числе от продажи возвратных отходов;
- доходы от выполнения работ, оказания услуг;
- доходы от ликвидации основных средств; доходы от списания финансовых активов;
- прочие доходы.

Существенные показатели

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности.
Виды и суммы выручки от общей суммы доходов отчетного периода.

Вид выручки	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов (%)
Выручка от выполнения работ	2356023,1	100,0
Итого выручка (Форма № 2, стр. 2110)	2356023,1	100

Информация о прочих доходах, не связанных с обычным видом деятельности

Тип	Виды прочих доходов	2021 год, тыс.руб.	2022 год тыс. руб
07	Доходы от продаж ОС и иных активов, продукции, товаров	37956,3	4588,33
08	Списание КЗ	175,0	0,0
01	Курсовые разницы	2597,8	1528,7
	Факторинг	1001876,9	1092718,86
07	Реализация прочего имущества	0,0	0,0
09	Сдача имущества в аренду	153,0	51,0
11	Возмещение убытков	0,0	0
	Прочие нерасшифрованные доходы	152932,8	814818,18
	Итого стр. 2340 Формы № 2	1195691,8	1913705,07

13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. №33н.

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с изготовлением проданной продукции, выполнением работ;
- расходы, связанные с продажей продукции (коммерческие расходы);
- расходы, связанные с управлением деятельностью Общества (управленческие расходы).

Расходы, признаваемые прочими расходами

В состав прочих расходов включаются:

- расходы в виде процентов, начисленных по размещенным на депозитных вкладах в банках денежным средствам Общества, проценты по займам, полученным от других организаций, а также проценты и иные расходы по ценным бумагам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- налоговые санкции;
- возмещение причиненных убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- убытки, возникающие в связи с реализацией дебиторской задолженности;
- дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности;
- курсовые разницы;

- сумма уценки активов;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, подарки;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов (запасов), отличных от денежных средств, в том числе расходы, связанные с продажей возвратных отходов;
- амортизация основных средств, переданных в аренду;
- расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (услуги банка);
- отчисления в оценочные резервы;
- расходы на уплату региональных и местных налогов и сборов;
- прочие расходы.

Способ признания коммерческих расходов

- признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Способ признания управленческих расходов

- признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Существенные показатели

Информация о прочих расходах, не связанных с обычным видом деятельности

Виды прочих расходов		2021 год - сумма тыс. руб.	2022 год - сумма тыс. руб.
расходы в виде процентов		26265,1	51435,09
Итого стр. 2330 Формы № 2		26265,1	51435,09
01	Курсовые разницы	2601,84	3154,2
07	Расходы, связанные с продажей, выбытием и проч. списанием ОС и иных активов	33223,0	4775,17
	Услуги банка	347,13	307,57
	Факторинг	1009640,6	1092718,86
	Налоги	0	0
07	Реализация прочего имущества	0	0
08	Списание ДЗ	729,66	0
11	Штрафы, пени, неустойки	0	150,0
	Прочие косвенные расходы (расходы сетям)	4969,1	78208,3
11	Прочие внереализационные расходы	52711,4	3712,4
Прочие нерасшифрованные расходы		150282,07	818698,37
Итого стр. 2350 Формы № 2		1254504,8	2001724,87

14. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Единственным участником Общества является: ООО «Балтком Юни».

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2020 году

Реализация продукции, товаров (работ, услуг):

Наименование связанных сторон	Операции за 2021 г. тыс. руб.	Операции за 2022 г. тыс. руб.

ОАО «БМЗ	21662,1	61,2
ИТОГО	21662,1	61,2

Приобретение товаров, работ, услуг:

Наименование связанных сторон	Операции за 2021 г. тыс. руб.	Операции за 2022 г. тыс. руб.
ОАО «БМЗ	105975,7	23375,99

15. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Существенные события после отчетной даты не выявлены.

Генеральный директор

Защитников Д.

Главный бухгалтер

Чернякова Т.А.



Приложение №1 к Пояснениям
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов			Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2022г.		593 876	(160 764)	43 961	(17 745)	12 970	(42 908)		(190 702)
в том числе:	5210 за 2021г.		568 520	(291 579)	80 577	(50 644)	17 421	(53 693)		(327 851)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201 за 2022г.		445 756	(107 676)	35 377	(1 193)	628	(26 862)		(133 909)
Создания	5211 за 2021г.		418 948	(218 931)	72 728	(41 547)	8 768	(39 531)		(249 694)
Транспортные средства	5202 за 2022г.		4 683	(2 907)				(183)		(3 090)
Здания	5212 за 2021г.		4 684	(380)				(430)		(810)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203 за 2022г.		115 857	(45 763)	8 583	(16 552)	12 341	(15 383)		(48 805)
Офисное оборудование	5213 за 2021г.		116 002	(62 411)	7 849	(7 994)	7 652	(13 205)		(67 964)
Земельные участки	5204 за 2022г.		26 288	(3 794)				(399)		(4 193)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214 за 2021г.		26 436	(7 862)		(149)	125	(489)		(8 226)
в том числе:	5205 за 2022г.		655	(326)				(58)		(383)
	5215 за 2021г.		1 117	(1 032)		(258)	179	(6)		(858)
	5206 за 2022г.		367	(298)				(24)		(323)
	5216 за 2021г.		1 063	(962)		(696)	696	(33)		(298)
	5207 за 2022г.		270							270
	5217 за 2021г.		270							270
	5220 за 2022г.									
	5230 за 2021г.									
	5221 за 2022г.									
	5231 за 2021г.									

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 2022г.		8 073	51 967	(1 083)	(43 961)	14 997
в том числе:	5250 за 2021г.		13 340	86 696	(11 386)	(80 577)	8 073
Сепаратор вибрационный LS30S66CIDVWC	5241 за 2022г.			1 703	825		878
Рабочее место управления системой маркировки фасовка масла	5251 за 2021г.						
Теплообменник Secespol	5242 за 2022г.					(816)	
	5252 за 2021г.			816		(165)	165

Теплообменник АНФ210	5244	за 2022г.	309	-	-	(309)	-
Отраковщик	5254	за 2021г.	309	-	-	-	309
	5245	за 2022г.	855	-	-	(855)	-
	5255	за 2021г.	-	855	-	-	855
Конвейер ленточный	5246	за 2022г.	542	-	-	(542)	-
	5256	за 2021г.	-	542	-	-	542
Монитор IDS-3210R-40SVA1E 10.4"LCD LED	5247	за 2022г.	106	-	-	-	106
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость на поддоне	5248	за 2022г.	650	-	-	(650)	-
	5258	за 2021г.	134	515	-	-	650
Термотрансферный принтер	5249	за 2022г.	1 668	-	-	(1 668)	-
	5259	за 2021г.	2 630	-	-	(962)	1 668
Система машинного зрения		за 2022г.	723	373	168	(928)	-
		за 2021г.	973	-	250	-	723
Блок управления системой маркировки		за 2022г.	2 779	-	-	(2 779)	-
		за 2021г.	-	2 779	-	-	2 779
Линия для производства творага		за 2022г.	14 013	-	-	-	14 013
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный		за 2022г.	128	-	-	(128)	-
		за 2021г.	128	-	-	-	128
Газовый анализатор		за 2022г.	254	-	-	(254)	-
		за 2021г.	254	-	-	-	254
Пожарная сигнализация 4		за 2022г.	2 099	-	-	(2 099)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный монитор		за 2022г.	38	38	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос погружной скважинный JETEX C6 SSS3		за 2022г.	264	-	-	(264)	-
		за 2021г.	-	264	-	-	-
Емкость нестандарт. на поддоне		за 2022г.	719	-	-	(719)	-
		за 2021г.	-	719	-	-	-
Фурион рефрижератор 199241		за 2022г.	3 875	-	-	(3 875)	-
		за 2021г.	-	3 875	-	-	-
Компрессор FRASCOLD Z 30126		за 2022г.	314	-	-	(314)	-
		за 2021г.	-	314	-	-	-
Полуприцеп рефрижераторный SCHMITZ SCB*S3B		за 2022г.	4 708	-	-	(4 708)	-
		за 2021г.	-	4 708	-	-	-
Сито Supertaut		за 2022г.	53	53	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный VJ 6330		за 2022г.	347	-	-	(347)	-
		за 2021г.	-	347	-	-	-
Сепаратор ЖС ОС D500		за 2022г.	496	-	-	(496)	-
		за 2021г.	-	496	-	-	-
Автомат дозировочно-наполнительный АДНК 39 Т-К		за 2022г.	2 671	-	-	(2 671)	-
		за 2021г.	-	2 671	-	-	-
Кондиционер - Мультисистема		за 2022г.	168	-	-	(168)	-
		за 2021г.	-	168	-	-	-
Оборудование и материалы для транспортательной котельной		за 2022г.	9 264	-	-	(9 264)	-
		за 2021г.	-	9 264	-	-	-
Комплект пленочного охладителя		за 2022г.	10 756	-	-	(10 756)	-
		за 2021г.	-	10 756	-	-	-
Пастеризационно-охладительная установка Pietribiasi с гомогенизатором Tetra Pak 10 тонн/час		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 898	-	-	(3 898)	-

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.

Станция дозирования и контроля насыщенности моющих растворов	за 2022г.	464	464	
Емкость возвратной воды	за 2021г.	-	-	464
	за 2022г.	-	-	-
Насос ОНЦ-2	за 2021г.	607	607	607
	за 2022г.	-	-	-
Расходомер	за 2021г.	109	109	(109)
	за 2022г.	-	-	-
Компрессор винтовой Ekomak DMD 300	за 2021г.	197	197	(197)
	за 2022г.	-	-	-
СИП-мойка	за 2021г.	429	429	(429)
	за 2022г.	-	-	-
Станция СИП-мойки	за 2021г.	7 209	11 056	7 209 (11 056)
	за 2022г.	-	-	-
Рабочее место управления системой маркировки Честный знак	за 2021г.	-	8 279	(8 279)
	за 2022г.	-	-	-
Рабочее место управления системой маркировки фасовка масла	за 2021г.	-	1 475	(1 475)
	за 2022г.	-	-	-
Пожарная сигнализация 3	за 2021г.	-	816	(816)
	за 2022г.	-	-	-
Танк 6,3 (3)	за 2021г.	-	1 080	(1 080)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер TTU 193608	за 2021г.	-	104	(104)
	за 2022г.	-	-	-
Резервуар Я1-ОСВ-6,3	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер 696252/0	за 2021г.	-	313	(313)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер MSAU 560574	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер MASU 516728	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер №20 (516139)	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Фундамент под резервуары для молока	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Гомогенизатор А1-ОГМ	за 2021г.	-	3 581	(3 581)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер №4 (710462)	за 2021г.	-	500	(500)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер ALLU 518019	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Принтер промышленный для печати штрих-кодов ZEBRA Z141043	за 2021г.	-	115	(115)
	за 2022г.	-	-	-
Промышленный монитор	за 2021г.	-	100	100
	за 2022г.	-	-	-
Фарш-мешалка 600л	за 2021г.	-	100	(100)
	за 2022г.	-	-	-
Рефрижераторный контейнер MABU 575429	за 2021г.	-	138	(138)
	за 2022г.	-	-	-
Шкаф управления системой маркировки	за 2021г.	-	1 382	1 382
	за 2022г.	-	-	-

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.

