

Реализация по ставкам НДС (счет 90)

за 01.01.22 - 31.12.22

ООО ТПК "БиоФуд"

Счет/Субконто	Реализация с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Реализация без НДС
б/счет 90				
Вермишель брикет АиС	112 081 092,00	10%	10 189 190,09	101 891 901,91
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет (Традиц.рецепты)	168 472 824,60	10%	15 315 711,23	153 157 113,37
Лапша Вкусная пауза лоток 95 гр.	66 416 716,80	10%	6 037 883,35	60 378 833,45
Яичная лапша БИГ ЛАНЧ ЭКСПОРТ	1 312 800,00	10%	119 345,45	1 193 454,55
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 45 г	191 208 697,00	10%	17 382 608,23	173 826 088,77
Соус соевый классический	49 194 172,20	20%	8 199 028,70	40 995 143,50
Картошка Биг Ланч стакан	98 498 568,48	20%	16 416 428,08	82 082 140,40
Соусы овощные перцовые	196 542 790,50	20%	32 757 131,76	163 785 658,74
Соусы Терияки	2 195 387,70	20%	365 897,95	1 829 489,75
услуги по хранению продукции быстрого приготовления	1 796 304,00	20%	299 383,96	1 496 920,04
Соусы супер острые	3 561 843,60	20%	593 640,60	2 968 203,00
Бизнес Меню лапша 110 г	69 359 517,36	10%	6 305 410,96	63 054 106,40
Бизнес Меню лапша 105 г	5 520 225,84	10%	501 838,83	5 018 387,01
Бизнес Меню КП 110 г	356 953 133,76	20%	59 492 188,96	297 460 944,80
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г	85 709 854,80	10%	7 791 805,06	77 918 049,74
Картошка Бизнес Ланч стакан	13 939 332,72	20%	2 323 222,12	11 616 110,60
Вермишель брик Вот это да 70 г	75 705 117,00	10%	6 882 283,23	68 822 833,77
Яичная лапша БИГ ЛАНЧ	1 142 989 351,92	10%	103 908 121,93	1 039 081 229,99
Лапша БИГ ЛАНЧ Миска 110 г	71 547 452,40	10%	6 504 313,84	65 043 138,56
Картошка Биг Ланч стакан 50 г	425 956,08	20%	70 992,68	354 963,40
Вермишель брик Вот это да 90 г лоток	53 333 259,60	10%	4 848 478,14	48 484 781,46
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан квадратный 90 г	265 971,60	10%	24 179,24	241 792,36
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г по- корейски	32 583 648,00	10%	2 962 149,50	29 621 498,50
БЗМ 130 г Макароны по-флотски	1 598 597,76	10%	145 327,07	1 453 270,69
Лапша Биг Ланч чашка	924 259,92	10%	84 023,63	840 236,29
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г лоток со вкусом	134 304 804,48	10%	12 209 527,62	122 095 276,86
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г Брикет со вкусом	39 966 963,36	10%	3 633 360,45	36 333 602,91
Лапша БЛ(мяс.конс)лоток	35 665 908,24	10%	3 242 355,02	32 423 553,22
Пюре БЛ(мяс.конс)лоток	37 816 638,32	20%	6 302 773,05	31 513 865,27
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет	665 630 079,60	10%	60 511 825,22	605 118 254,38
транспортно-экспедиционные услуги	292 896,00	20%	48 816,00	244 080,00
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан 65	105 310 023,12	10%	9 573 638,86	95 736 384,26
Картошка стакан КБГ	6 815 398,24	20%	1 135 899,71	5 679 498,53
Картошка стакан MIV, АиС	2 761 536,00	20%	460 256,00	2 301 280,00
Вермишель брикет MIVI	107 146 516,00	10%	9 740 592,23	97 405 923,77
Лапша БИГ ЛАНЧ Бр.100гр	47 448 352,80	10%	4 313 486,52	43 134 866,28
Вермишель брик Вот это да 45 гр	146 912 330,00	10%	13 355 666,54	133 556 663,46
Вермишель брик Золотистая Жатва	131 710 252,00	10%	11 973 659,14	119 736 592,86
Услуги	92 127,47	20%	15 354,58	76 772,89
БЗМ 130 г Якитори	20 632 793,52	10%	1 875 708,35	18 757 085,17
БЗМ 130 г Терияки	11 699 000,16	10%	1 063 545,41	10 635 454,75
Соусы АССОРТИ	43 394 448,30	20%	7 232 408,05	36 162 040,25
Лапша Бизнес Меню Лагман 110гр	9 838 467,12	10%	894 405,84	8 944 061,28
Соусы соевые	76 358 821,65	20%	12 726 470,52	63 632 351,13
Соусы перцовые	610 414 479,45	20%	101 735 746,74	508 678 732,71
Картошка Биг Ланч 250 г	5 544 040,20	20%	924 006,70	4 620 033,50
Итого:	5 041 892 751,67	-	572 490 087,14	4 469 402 664,53

Общество с ограниченной ответственностью ТПК "БиоФуд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.02.1

Период: 2022 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатурные группы

Выводимые данные: сумма

Субконто	Оборот за период	
	ГП с НДС 10%	ГП с НДС 20%
БЗМ 130 г Макароны по-флотски	1 207 614,78	
БЗМ 130 г Терияки	9 802 144,29	
БЗМ 130 г Якитори	16 286 947,93	
Бизнес Меню КП 110 г	0,00	259 267 666,59
Бизнес Меню лапша 105 г	4 794 630,67	
Бизнес Меню лапша 110 г	53 703 994,37	
Вермишель брик Вот это да 45 гр	116 649 228,16	
Вермишель брик Вот это да 70 г	64 224 933,15	
Вермишель брик Вот это да 90 г лоток	39 546 271,75	
Вермишель брик Золотистая Жатва	101 160 610,35	
Вермишель брикет MIVI	80 503 929,84	
Вермишель брикет АиС	79 144 773,12	
Картошка Биг Ланч 250 г		4 191 615,37
Картошка Биг Ланч стакан		76 717 222,68
Картошка Биг Ланч стакан 50 г		259 320,38
Картошка Бизнес Ланч стакан		9 458 082,09
Картошка стакан MIV, АиС		2 022 064,71
Картошка стакан КБГ		5 134 235,81
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г по- корейски	25 475 371,17	
Лапша Биг Ланч чашка	791 940,08	
Лапша БИГ ЛАНЧ Бр.100гр	34 947 962,03	
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет	532 571 405,71	
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет (Традиц.рецепты)	127 846 479,58	
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г	63 389 501,87	
Лапша БИГ ЛАНЧ Миска 110 г	60 443 815,57	
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан 65	71 876 217,36	
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан квадратный 90 г	147 928,18	
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 45 г	140 023 529,98	
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г Брикет со вкусом	32 031 472,18	
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г лоток со вкусом	92 317 607,23	
Лапша Бизнес Меню Лагман 110гр	6 526 682,36	
Лапша БЛ(мяс.конс)лоток	28 308 586,69	
Лапша Вкусная пауза лоток 95 гр.	47 371 320,12	
Пюре БЛ(мяс.конс)лоток		28 033 195,96

Соус соевый классический		32 353 286,03
Соусы АССОРТИ		27 940 899,54
Соусы овощные перцовые		112 026 065,48
Соусы перцовые		369 470 505,53
Соусы соевые		44 571 552,89
Соусы супер острые		2 681 794,66
Соусы Терияки		1 216 734,92
Услуги		65 716,99
Яичная лапша БИГ ЛАНЧ	851 896 904,27	
Яичная лапша БИГ ЛАНЧ ЭКСПОРТ	900 272,21	
Итого	2 683 892 075,00	975 409 959,63

Расшифровка дебиторской задолженности

ООО ТПК "БиоФуд"
(наименование организации)

на дату 31.12.2022

наименование дебитора	наименование контрагента	ИНН	дата последней оплаты	сумма общей задолженности на отчетную дату, тыс. руб.	пропорция задолженности на отчетную дату	пропорция задолженности на отчетную дату	сумма задолженности на отчетную дату	погашенная задолженность	сумма задолженности на отчетную дату
60.02									
	ООО "АВАНГАРД СИСТЕМС"	7810431907	27.12.2022	23,75					
	ООО "Автодор-Платные Дороги"	7710965662	30.12.2022	20,72					
	ООО "Автоскат"	7104067877	28.12.2022	58,20					
	ИП Бурмистров Дмитрий Борисович	711401798120	21.12.2022	100,50					
	ООО "ВсеИнструменты.ру"	7722753969	28.12.2022	4,39					
	АО "Газпром газораспределение Тула"	7107029245	18.10.2022	1,22					
	ИП Гайдено Кирилл Алексеевич	711612212619	16.11.2022	34,33					
	ООО "ГЕО" ОСБ 2697 г.Новомосковск	7115002007	14.07.2022	22,78					
	ООО "ГТД"	7706680255		577,04					
	АО "ГЛОНАСС"	7703383783	12.12.2022	0,06					
	ООО "Деловые Линии"	7826156685	29.12.2022	1,10					
	ООО "Завод №423"	7112011490	01.12.2022	46,28					
	ООО "Камоцци Пневматика"	7710028420	21.12.2022	20,78					
	ИП Клищевская Елена Николаевна	711401061093	22.12.2022	0,34					
	ИП Коротков Сергей Анатольевич	621504633606	07.12.2022	4,00					
	ООО "Линкс Лоджистикс"	7805794239	28.12.2022	5 062,35					
	ООО "Наша марка"	7130030665	28.12.2022	8,16					
	ООО "Образцовая типография"	7814598350		83,61					
	ИП Онисковец Алла Сергеевна	711600348301							
	ООО "Пакетти-Групп"	7733115679	30.12.2022	2 954,40					
	ООО "ПАРТСОИЛ-АГРО"	7107129754	28.12.2022	103,22					
	ООО "Производственная компания ПаРУС"	9715301370	17.05.2022	6,31					
	ООО "Пищепромпродукт"	5261062635	23.12.2022	0,31					
	ООО "ПЛАСТСНАБ"	7718791136		135,93					
	ООО "ППР"	7743036465	29.12.2022	10,87					
	ООО "Промышленное Оборудование ТД"	7106511054	30.11.2022	45,73					
	ООО "Райтек ДТГ"	7107132500	01.12.2022	4 428,00					
	"Регион 71", л/с 117030008)	7107123819	14.12.2022	23,40					
	АО "Росин.телеком"	7116006212	12.12.2022	12,29					
	ООО "ТЕПЛОГИГАНТ"	7743306802	02.12.2022	139,05					
	ООО "ТехноКом"	6234126970	10.11.2022	28,00					
	ООО "ТехноКом-ЦЕНТР"	6234115992	10.11.2022	11,70					
	ООО "Тула-Восток-Сервис"	7103018845	30.12.2022	15,30					
	ОАО "Тулаэнергообл"	7101006428		872,82					
	ООО "Тултек"	7107043602	15.12.2022	4,52					
	ООО "Урал-Пресс Запад"	6685071025	02.11.2022	76,61					
	АО "Флексо Принт"	3444066841	29.12.2022	1 522,66					
	ООО "ЦПК"	7706543435	28.10.2022	11,77					
	и безопасности"	7103518319	22.12.2022	8,00					
	ООО "ЭКО центр"	7104079752	13.07.2022	180,00					
	ООО "ТД "Электротехмонтаж"	7804526950	21.12.2022						
	ООО "ЭЛНА ТЭН"	7733904708	28.12.2022	68,75					
	ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик"	7801104438	16.12.2022	15,60					
ИТОГО				16 744,84					
62.01									
	ООО "АГЛОПЛАСТ"	7107548145		207,27					
	ООО "Грандекс"	9701202040		55 550,31					
	ИП Деттев Илья Владимирович	711503115622		4,50					
	ООО "КИНГ-ЛИОН ФУДС"	7736005530		405,00					
	ООО "Константа"	9701198186		179 489,28					
	ООО "МАКА-ЭКСПРЕСС"	5036161272		1 197,09					
	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кухня без границ"	7724330398		112 456,41					
	ООО "ТРИУМФ"	7114024449		132,03					
	ООО "ЧИСЛО АВОГАДРО"	7701751752		15 517,67					
ИТОГО				364 959,56					
76.02									
	ООО "Константа"	9701198186		34 475,57					
	ООО "ТД Кухня без границ"	7724330398		15 738,23					
ИТОГО				50 213,80					
76.05									
	природопользования) л/с 04661780270	7107084990	18.10.2022	25,34					
	Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	7730176610	29.12.2022	2 909,26					
	ООО "Форсаж"	7737548761	31.10.2022						
ИТОГО				2 934,60					
68.02									
	ИФНС переплата НДС		31.12.2022	12,43					
				12,43					
				Итого**	434 865,00				

не резидентом
нерезидентам

Расшифровка кредиторской задолженности

ООО ТПК "БиоФуд"
(наименование организации)

на дату 31.12.2022

Наименование обязательства	Наименование контрагента	ИНН*	Дата последней поставки	Сумма общей задолженности на отчетную дату тыс. руб.	Сумма просроченной задолженности на отчетную дату тыс. руб.	В т.ч. сумма просроченной задолженности на отчетную дату (свыше 3 месяцев)	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий (в т.ч. отражение информации о наличии процедур банкротства ликвидации в отношении контрагента) характер отношений, учет учета
60.01								
сырье	ООО "АгроАльянс"	5259075228	22.12.2022	884,00				
услуги	ООО ВЦ "БАЛАНС"	7104046997	30.11.2022	23,13				
ТМЦ	ИП Беридзе Мераби Георгиевич	711600163974	28.12.2022	4,24				
Транспортно- экспедиционные услуги	ИП Бокатуев Сергей Анатольевич	711500977507	26.12.2022	167,14				
услуги	Министерство финансов Тульской области (ГУЗ "ТОКПБ № 1 им. Н.П. Каменева"), л/с 105100008	7130004947	26.12.2022	3,00				
сырье	ООО "ВМ Ингредиентс"	5027086981	08.12.2022	470,22				
сырье	ООО "Внешторгпластик"	5044060503	27.12.2022	1 333,96				
услуги	ПАО "ВымпелКом"	7713076301	30.11.2022	18,62				
газоснабжение	ООО "Газпром межрегионгаз Тула"	7107049989	30.11.2022	727,16				
услуги	ООО "ГЛОБАЛ ПРОФ"	7719478864	15.12.2022	185,03				
сырье	АО "Готэк-Центр"	7116146114	22.12.2022	5 404,19				
сырье	ООО "Компания ГРЕНКОВЪ"	7728827751	21.12.2022	448,00				
ТМЦ	ООО "ДезКов"	7728664458						
сырье	АО "Деметра"	6632001060	27.12.2022	8 944,00				
вода питьевая	ООО "Демидовская вода"	7104526760	27.12.2022	7,48				
услуги	ОАО "Донской завод радиодеталей"	7114001610	30.11.2022	737,64				
услуги	ООО "ДиД"	7107096611		7,01	7,01	7,01		
услуги	АО "Донское АТП №12"	7114000705	30.11.2022	47,48				
услуги	АО "Зарубежэнергопроект"	3728024228	30.11.2022	5,68				
услуги	ООО "Идеал"	7117030722	15.12.2022	1 046,03				
ТМЦ	ИП Каблукова Надежда Николаевна	711400611763	27.12.2022	12,93				
ТМЦ	ИП Каленчук Владимир Васильевич	710513542830	30.12.2022	30,01				
услуги	ИП Кодак Василий Владимирович	711600635024	16.09.2022	15,40	15,40	15,40		
сырье	АО "Колос"	4807000172	09.12.2022	472,50				
ТМЦ	ООО "КОМУС"	7721793895	22.12.2022	20,34				
вода питьевая	ООО "КонтрактЭкспо"	7116146072		0,40	0,40	0,40		
сырье	ООО "КОРОСАРИ групп"	7708321621	25.12.2022	1 797,33				
услуги	Международная коммерческая компания "КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"		30.09.2022	32 028,97				
Транспортно- экспедиционные услуги	ИП Круговов Виталий Юрьевич	711402019707	22.12.2022	713,15				
сырье	ООО "Торговый Дом Л-Пак"	4825045539	29.11.2022	9,36				
сырье	ООО "Мастер ПЭТ-п"	5036076154	27.12.2022	11 288,44				
услуги	ООО "МЕБЕЛЬХОПЛ71"	7100005975	30.12.2022	23,04				
услуги	ООО "МедСервис"	7723474118	30.11.2022	2,00				
услуги	ООО "МЕДЭКСПРЕСС"	7116148175	29.12.2022	19,80				
услуги	ООО "Молодой и К"	7106503173	30.12.2022	15,50				
сырье	ООО "Монди Лебедезь"	4811025162	29.12.2022	9 135,53				
услуги	Тульский филиал ООО "МСК-НТ"	7734699480	30.11.2022	7,89				
услуги	ООО "НВФ-СЕРВИС"	7116159522	15.12.2022	31,43				
сырье	ООО Торговый Дом "Нижкартон"	5246049125	17.12.2022	854,09				
услуги	ООО "Новые технологии"	7116506381	24.05.2022	7,00	7,00	7,00		
сырье	ООО "Оптима"	7702819724	21.12.2022	188,42				
сырье	ООО "ОФЕИ"	2636031417	16.12.2022					
сырье	ООО "Полекс упаковка"	7725236983	26.12.2022	5 066,21				
сырье	ООО "Промпоставка - М"	9715202499	28.12.2022	43,24				
услуги	ООО "ПРОФРЕЗЕРВЫ"	7751169638	15.12.2022	166,70				
экспедиционные услуги	ООО "Первая экспедиционная компания"	7721823853		0,02	0,02	0,02		
сырье	ООО "РамУпак"	7708763323	22.12.2022	2 612,70				
услуги	ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Тула"	7104044855	03.10.2022	1 026,35				
услуги	ООО "РК"	7116128595	30.11.2022	72,29				
услуги	ПАО "Ростелеком"	7707049388	30.11.2022	18,38				
сырье	ООО "Русские продукты-97"	5041205260	30.11.2022	695,52				
сырье	ООО "Руссоль-центр"	7722697390	21.12.2022	538,65				
сырье	ООО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов"	6827016382	28.12.2022	7 160,00				
ТМЦ	ООО Торговый Дом "СИГМА"	7104070260	28.12.2022	62,08				
ТМЦ	ООО "Спецмонтаж"	7114021800	29.12.2022	0,42				
ТМЦ	ООО "СпецТехРешение"	7111019899	24.01.2022	2,13	2,13	2,13		
услуги	ООО "СТАНДАРТ"	7153000089	17.11.2022	1,40				
сырье	ООО "Стимул"	6229070143	23.12.2022	69,00				
вода питьевая	ИП Твилов Александр Иванович	711700027319	28.12.2022	25,08				
сырье	ООО "ТЕРМО-КАП"	7726275833	27.12.2022	18 641,68				

сырьё	ООО "Типография "Импресс медиа"	5038104368	28.12.2022	2 223,94				
сырьё	ООО "ТОПФУД"	5018082116	27.12.2022	2 127,52				
услуги	Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Центр"	7709219099	30.11.2022	0,42				
услуги	ООО "ТСМ"	7116155140	30.12.2022	1,35				
энергоснабжение	ООО "Производственно-коммерческая фирма "Тэка"	7106511135	30.11.2022	1 136,88				
сырьё	ООО "Упаковка и Сервис"	7716533436	27.12.2022	3 436,91				
сырьё	ООО "Флексознак"	7722330473	24.12.2022	6 258,30				
услуги	ООО "ФОРВАРД"	7805732747		22,41	22,41	22,41		
услуги	АО "ФРЕИТ ЛИНК"	7728142525	30.11.2022	1,41				
ТМЦ	ООО "Хим Трест"	7107510705	29.12.2022	46,90				
сырьё	ООО "Холдинг Протэк"	7730656038	26.12.2022	11 194,97				
услуги	УФК по Тульской области (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Новомосковске" л/с 20666U46070)	7106064800	29.12.2022	3,27				
сырьё	ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО- Каскад"	3122503751	26.12.2022	19 667,07				
услуги	ИП Ястребова Елена Юрьевна	711608150303	30.12.2022	25,98				
ИТОГО				159 486,67				
60.21								
сырьё	FUJIAN FURI TECHNOLOGY CO., LTD (CNY)		26.12.2022	3 807,85				
сырьё	LASIN JOINT STOCK COMPANY (VND)		26.12.2022	24 327,30				
услуги	Международная коммерческая компания "КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"		30.09.2022	10 090,34				
ИТОГО				38 225,49				
60.31								
сырьё	ООО "ВегаФуд"	7805313753	26.12.2022	2 567,02				
сырьё	ООО "Компания Корн Продукт"	5021018897	20.12.2022	1 520,70				
сырьё	ООО "МСД пищевые добавки"	7719434867	20.12.2022	844,05				
сырьё	ООО "ПЛАСТНАБ"	7718791136		2 868,68	2 868,68	2 868,68		
сырьё	ООО "Симрайз Рогово"	5074026757	27.12.2022	9 275,10				
сырьё	ООО "Союзоптторг-МВЦ"	7701514215	19.12.2022	4 117,83				
ИТОГО				21 193,38				
76.05								
штраф за парковку	Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АМПП)	7714887870	30.12.2022	5,00				
ИТОГО				5,00				
68,69,70,76.41								
налоги	ИФНС		31.12.2022	29 328,80				
взносы	ИФНС		31.12.2022	106 302,16				
	Расчеты с персоналом по з/плате		31.12.2022	19 626,05				
	Расчеты с персоналом по испол.листам		31.12.2022	598,48				
ИТОГО				155 855,49				
ВСЕГО								
				374 766,03				