Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ви Фрай"

(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	2 614	1 360	895
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 519 682	7 049 969	6 669 337
Доходные вложения в материальные ценности	1160	352	448	351
Финансовые вложения долгосрочные	1170	765 200	765 200	703 400
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 810 359	3 156 148	94 995
Запасы	1210	2 257 615	1 642 694	1 489 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 763	45 967	4 539
Дебиторская задолженность*	1230	2 474 986	1 447 101	860 978
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000 000	13 200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 572 301	4 642 549	860 790
Прочие оборотные активы	1260	8 769	21 779	17 728
ИТОГО активы	-	22 460 640	18 786 414	10 702 836
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 334 025	10 033 455	4 231 269
Отложенные налоговые обязательства	1420	772	2 646	1 891
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 673	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 163 008	1 342 769	716 344
Кредиторская задолженность	1520	5 908 497	854 530	715 054
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	82 496	129 173	83 557
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 491 471	12 362 573	5 748 115
Стоимость чистых активов	-	4 969 170	6 423 841	4 954 720

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 386	(146)	907	-	-	(176)	-	-	-	2 293	(322)
	5110	за 2021г.	629	(36)	757	-	-	(110)	-	-	-	1 386	(146)
в том числе: "WE FRY" ЛОГО1 ТЗ№905203	5101	за 2022г.	-	-	248	-	-	-	-	-	-	248	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"WE FRY" ЛОГО2 ТЗ№905200	5102	за 2022г.	-	-	152	-	-	-	-	-	-	152	-
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приложение "Управление логистикой"	5103	за 2022г.	-	-	100	-	-	(10)	-	-	-	100	(10)
	5113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЗ "Fry Me RACING FRIES" ТЗ № 842542 (графич. изображ.:черн.,бел.,желт.,оранж.,светло-желт.,серый)	5104	за 2022г.	65	-	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(7)
	5114	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	-	-	-	65	-
ТЗ "Fry Me RACING FRIES" ТЗ № 842547 (графич. изображ.:черн.,бел.,красн.,желт.,светло-желт.,серый)	5105	за 2022г.	65	-	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(7)
	5115	за 2021г.	-	-	65	-	-	-	-	-	-	65	-
Товарный знак "FRY ME" №782611 (графическое изображение: черный, белый, желтый)	5106	за 2022г.	55	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	55	(12)
	5116	за 2021г.	55	-	-	-	-	(6)	-	-	-	55	(6)
Товарный знак "FRY ME" ТЗ № 817299	5107	за 2022г.	67	(3)	-	-	-	(7)	-	-	-	67	(10)
	5117	за 2021г.	-	-	67	-	-	(3)	-	-	-	67	(3)
Товарный знак "FryMe Racing Club" ТЗ № 817146	5108	за 2022г.	72	(3)	-	-	-	(7)	-	-	-	72	(10)
	5118	за 2021г.	-	-	72	-	-	(3)	-	-	-	72	(3)
Товарный знак "FRYME" №760082	5109	за 2022г.	250	(41)	-	-	-	(27)	-	-	-	250	(68)
	5119	за 2021г.	250	(14)	-	-	-	(27)	-	-	-	250	(41)
Товарный знак "RACING FRIES" ТЗ		за 2022г.	-	-	72	-	-	(6)	-	-	-	72	(6)

RACING FRIES Т3 №858122		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "RACING FRY" Т3 №853014		за 2022г.	-	-	72	-	-	(6)	-	-	-	72	(6)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "Triumph" №773870		за 2022г.	75	(10)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(18)
		за 2021г.	75	(2)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(10)
Товарный знак "МЫ ЖАРИМ" №912361		за 2022г.	421	(34)	112	-	-	-	-	-	-	533	(34)
		за 2021г.	-	-	421	-	-	(34)	-	-	-	421	(34)
Товарный знак "ТРИУМФ" №803167		за 2022г.	-	-	-	-	-	(51)	-	-	-	-	(51)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ФРАЙ МИ" №817402		за 2022г.	67	(3)	-	-	-	(7)	-	-	-	67	(10)
		за 2021г.	-	-	67	-	-	(3)	-	-	-	67	(3)
Товарный знак "ФРАЙМИ" №751064		за 2022г.	250	(46)	-	-	-	(26)	-	-	-	250	(72)
		за 2021г.	250	(20)	-	-	-	(26)	-	-	-	250	(46)
"WE FRY" ЛОГО3 Т3№905204		за 2022г.	-	-	152	-	-	-	-	-	-	152	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	120	1 430	-	(907)	643
	5190	за 2021г.	301	732	(156)	(757)	120
в том числе: Товарный знак "RACING FRIES" ТЗ №858122	5181	за 2022г.	29	43	-	(72)	-
	5191	за 2021г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "RACING FRY" ТЗ №853014	5182	за 2022г.	29	43	-	(72)	-
	5192	за 2021г.	-	29	-	-	29
Интернет-сайт wefry.ru	5183	за 2022г.	62	336	-	-	398
	5193	за 2021г.	-	62	-	-	62
Приложение "Управление логистикой"	5184	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "WE FRY" ТЗ №920768	5185	за 2022г.	-	82	-	-	82
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ВИ ФРАЙ"	5186	за 2022г.	-	113	-	-	113
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МЫ ЖАРИМ" №912361	5187	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "WE GROW"	5188	за 2022г.	-	50	-	-	50
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
"WE FRY" ЛОГО2 ТЗ№905200	5189	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
"WE FRY" ЛОГО1 ТЗ№905203		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
"WE FRY" ЛОГО3 ТЗ№905204		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ТРИУМФ" №803167		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	241	180	-	(421)	-
Товарный знак "Просто жарить - Вкусно есть"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	32	124	(156)	-	-
Товарный знак "FRY ME" ТЗ № 817299		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	14	53	-	(67)	-
Товарный знак "ФРАЙ МИ" №817402		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	14	53	-	(67)	-
Товарный знак "FryMe Racing Club" ТЗ № 817146		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
ТЗ "Fry Me RACING FRIES" ТЗ № 842542 (графич. изображ.:черн.,бел.,желт.,оранж.,светло-желт.,серый)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
ТЗ "Fry Me RACING FRIES" ТЗ № 842547 (графич. изображ.:черн.,бел.,красн.,желт.,светло-желт.,серый)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 471 020	(2 481 815)	173 717	(31 057)	9 834	(808 059)	-	-	-	8 613 680	(3 280 040)
	5210	за 2021г.	8 286 895	(1 735 864)	241 357	(57 232)	18 062	(764 013)	-	-	-	8 471 020	(2 481 815)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	80 289	(55 231)	10 197	(486)	324	(2 203)	-	-	-	90 000	(57 110)
	5211	за 2021г.	78 176	(47 570)	4 322	(2 210)	1 319	(8 980)	-	-	-	80 289	(55 231)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	71 073	(43 660)	9 923	(729)	516	(6 545)	-	-	-	80 267	(49 689)
	5212	за 2021г.	64 335	(33 953)	7 913	(1 175)	444	(10 151)	-	-	-	71 073	(43 660)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	4 705 418	(1 773 718)	99 042	(6 508)	3 735	(650 643)	-	-	-	4 797 952	(2 420 627)
	5213	за 2021г.	4 696 395	(1 209 600)	28 031	(19 007)	7 332	(571 450)	-	-	-	4 705 418	(1 773 718)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	70 545	(37 421)	7 909	(1 500)	1 338	20 155	-	-	-	76 954	(15 928)
	5214	за 2021г.	56 125	(25 147)	18 123	(3 703)	2 641	(14 915)	-	-	-	70 545	(37 421)
Здания	5205	за 2022г.	2 827 528	(395 968)	17 526	(6 381)	1 069	(124 900)	-	-	-	2 838 673	(519 799)
	5215	за 2021г.	2 816 687	(288 697)	11 410	(570)	70	(107 341)	-	-	-	2 827 528	(395 968)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	145	-	-	(7)	-	-	-	145	(7)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2022г.	712 323	(175 817)	25 130	(11 608)	2 852	(43 915)	-	-	-	725 844	(216 880)
	5217	за 2021г.	573 167	(130 896)	167 887	(28 731)	6 255	(51 176)	-	-	-	712 323	(175 817)
Земельные участки	5208	за 2022г.	3 845	-	3 845	(3 845)	-	-	-	-	-	3 845	-
	5218	за 2021г.	2 009	-	3 670	(1 835)	-	-	-	-	-	3 845	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 131	(683)	-	(72)	72	(96)	-	-	-	1 059	(707)
	5230	за 2021г.	889	(538)	242	-	-	(145)	-	-	-	1 131	(683)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	681	(540)	-	(72)	72	(32)	-	-	-	609	(500)
	5231	за 2021г.	681	(453)	-	-	-	(87)	-	-	-	681	(540)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	450	(143)	-	-	-	(63)	-	-	-	450	(207)
	5232	за 2021г.	208	(86)	242	-	-	(58)	-	-	-	450	(143)

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 2022г.	911 030	3 252 819	(1 096)	(173 717)	3 989 037
	5250	за 2021г.	118 306	1 034 081	-	(241 357)	911 030
в том числе: Воздуходувка с частотным преобразователем, безмасляная	5241	за 2022г.	-	12 397	-	-	12 397
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабина шумоглушения, до 80 дБ(А)	5242	за 2022г.	-	1 074	-	-	1 074
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматика Se@vis Compact с функциями топочного автомата	5243	за 2022г.	-	1 449	-	-	1 449
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для горячей воды БУВ V-50м. куб.	5244	за 2022г.	-	3 098	-	-	3 098
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Барабан обезвоживающий с мотор-редуктором и подшипниковым узлом	5245	за 2022г.	-	4 973	-	-	4 973
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Б/У Вибратор Iso-Flo MVSTF/4300/6	5246	за 2022г.	2 938	-	-	-	2 938
	5256	за 2021г.	2 938	-	-	-	2 938
Б/У Ленточный конвейер MCMOD/13000/6	5247	за 2022г.	2 763	-	-	-	2 763
	5257	за 2021г.	2 763	-	-	-	2 763
Б/У Роликовая сушилка (поз. 2.3.1) модель RD-20X 1.5 (часть 1)	5248	за 2022г.	1 330	(1 330)	-	-	-
	5258	за 2021г.	1 330	-	-	-	1 330
Б/У Роликовая сушилка (поз. 2.3.1) модель RD-20X 1.5 (часть 2)	5249	за 2022г.	3 207	(3 207)	-	-	-
	5259	за 2021г.	3 207	-	-	-	3 207
Б/У Сепаратор плавающих частиц (поз. 2.3) модель VB-600-A (часть 1)		за 2022г.	2 958	-	-	-	2 958
		за 2021г.	2 958	-	-	-	2 958
Б/у Вибратор Iso-Flo MVCL/3300/22-15		за 2022г.	7 134	-	-	-	7 134
		за 2021г.	7 134	-	-	-	7 134
Б/у Вибратор Iso-Flo MVDS/5150/8-5		за 2022г.	5 434	-	-	-	5 434
		за 2021г.	5 434	-	-	-	5 434
Б/у Вибратор Iso-Flo MVDS/3850/6/5		за 2022г.	3 713	-	-	-	3 713
		за 2021г.	3 713	-	-	-	3 713
Б/у Подающий вибратор для системы автоматического удаления дефектов ADR MVIAL/2650/6,6		за 2022г.	9 547	-	-	-	9 547
		за 2021г.	9 547	-	-	-	9 547
Б/у Сортировщик Iso-Flo MVSG2/3750/18-12,2 (поз.13.00)		за 2022г.	3 812	-	-	-	3 812
		за 2021г.	3 812	-	-	-	3 812
Б/у Сортировщик Iso-Flo MVSG2/3750/18-12,2		за 2022г.	4 275	-	-	-	4 275
		за 2021г.	4 275	-	-	-	4 275
Б/у Ленточный конвейер MCMOD/9400/6		за 2022г.	2 918	-	-	-	2 918
		за 2021г.	2 918	-	-	-	2 918
Б/у Ленточный конвейер MCMOD/10300/6		за 2022г.	2 786	-	-	-	2 786
		за 2021г.	2 786	-	-	-	2 786

Б/у Ленточный конвейер MCMOD/16800/6		за 2022г.	4 240	-	-	-	4 240
		за 2021г.	4 240	-	-	-	4 240
Б/у Ленточный конвейер MCMOD/23300/10		за 2022г.	6 397	(6 397)	-	-	-
		за 2021г.	6 397	-	-	-	6 397
Б/у Конструкции опорные		за 2022г.	2 039	-	-	-	2 039
		за 2021г.	2 039	-	-	-	2 039
Б/у Сортировщик плодов по длине		за 2022г.	8 294	-	-	-	8 294
		за 2021г.	8 294	-	-	-	8 294
Б/у Шейкер автоподачи		за 2022г.	6 425	-	-	-	6 425
		за 2021г.	6 425	-	-	-	6 425
Б/у Шейкер обезвоживающий		за 2022г.	4 556	(4 556)	-	-	-
		за 2021г.	4 556	-	-	-	4 556
Б/у Шейкер распределяющий		за 2022г.	7 532	-	-	-	7 532
		за 2021г.	7 532	-	-	-	7 532
Б/у Опоры для оптического сортировщика Mantra 2060 LED-LH		за 2022г.	1 081	-	-	-	1 081
		за 2021г.	1 081	-	-	-	1 081
Б/у Опоры для оптического сортировщика Mantra 2060 LED-RH		за 2022г.	1 081	-	-	-	1 081
		за 2021г.	1 081	-	-	-	1 081
Б/у Опоры для подающего вибратора для системы автоматич. удаления дефектов ADR MVIAL/2650/6,6		за 2022г.	1 243	-	-	-	1 243
		за 2021г.	1 243	-	-	-	1 243
Б/у Опоры для системы автоматического удаления дефектов ADR5 (поз. 11.04)		за 2022г.	2 307	-	-	-	2 307
		за 2021г.	2 307	-	-	-	2 307
Б/у Опоры для системы автоматического удаления дефектов ADR5		за 2022г.	2 306	-	-	-	2 306
		за 2021г.	2 306	-	-	-	2 306
Б/У Шнековая система наполнения контейнеров		за 2022г.	8 096	-	-	-	8 096
		за 2021г.	-	8 096	-	-	8 096
Ворота секционные 5400х4500, вертикальный подъем, 4 окна, электропривод RAL 3028		за 2022г.	3 234	(3 234)	-	-	-
		за 2021г.	-	3 234	-	-	3 234
Ворота скоростные рулонные ПВХ 2400х3200, с прозрачной вставкой шнур+кнопка RAL 5005 для холод. кам.		за 2022г.	-	1 012	-	-	1 012
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные рулонные ПВХ 2500х3000, с прозрачной вставкой, шнур + кнопка RAL 5005		за 2022г.	-	3 401	-	-	3 401
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные рулонные ПВХ 3600х3000, с прозрачной вставкой, шнур + кнопка RAL 5005		за 2022г.	-	1 439	-	-	1 439
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные рулонные ПВХ 2500х3000, с прозрачной вставкой шнур+кнопка RAL 5005 исполнение нерж		за 2022г.	-	1 144	-	-	1 144
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная ALUTECH PSL для платформы 2500х2000 под 45 градусов		за 2022г.	1 208	-	-	-	1 208
		за 2021г.	-	1 208	-	-	1 208
Платформа электрогидравлическая уравнительная с поворотной аппарелью ALUTECH SL 2500х2000		за 2022г.	1 240	-	-	-	1 240
		за 2021г.	-	1 240	-	-	1 240
Агрегат компрессорный винтовой SAB283SR SABROE		за 2022г.	-	22 363	-	-	22 363
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат компрессорный винтовой SAB283LR SABROE		за 2022г.	-	31 384	-	-	31 384
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат компрессорный винтовой SAB233SR SABROE		за 2022г.	-	15 121	-	-	15 121
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Шкаф с VSD панелью 500kW, 880 A SABROE		за 2022г.	-	6 461	-	-	6 461
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф с VSD панелью 630kW, 1120 A SABROE		за 2022г.	-	10 438	-	-	10 438
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф с VSD панелью 355kW, 658 A SABROE		за 2022г.	-	3 016	-	-	3 016
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос аммиачный Hermetic CNF 40-160 AGX4.5		за 2022г.	1 176	(1 176)	-	-	-
		за 2021г.	-	1 176	-	-	1 176
Насос KSB ETB 125-100-160 оборотного водоснабжения		за 2022г.	1 175	-	-	-	1 175
		за 2021г.	-	1 175	-	-	1 175
Воздухоохладитель Goedhart DU.p 204m2		за 2022г.	-	1 111	-	-	1 111
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель Goedhart VRe-836310		за 2022г.	-	4 074	-	-	4 074
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель Goedhart VRe-835612		за 2022г.	-	1 590	-	-	1 590
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы газового анализа CKBA 01M		за 2022г.	-	3 380	-	-	3 380
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка стержневая циклическая RakeMax 3840x575/6 80°, M56		за 2022г.	-	3 281	-	-	3 281
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор VSDV DU400-125B-18,5x7,5		за 2022г.	-	2 403	-	-	2 403
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор VSDV DU400-125A-37x10		за 2022г.	-	3 816	-	-	3 816
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор VSDV DU400-125B-45x10-EX. B		за 2022г.	-	1 237	-	-	1 237
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка AVL39000 (P/P1/K1P/A42.F3/A42.C1-4/A42.C1-4/G45.V71-15x15 (R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	1 221	-	-	1 221
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVL34000 (L/K1P/A44.F3.N2/G45.V71-11x15(R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	2 302	-	-	2 302
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVL49000 (L/K1P/A45.F5.N2/G45.V90-30x15(R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	4 584	-	-	4 584
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVL49000 (P/K1P/A45.F5.N2/G45.V90-30x15(R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	6 112	-	-	6 112
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVL49000 (P/K1P/A44.F5/G45.V90-30x15(R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	2 664	-	-	2 664
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVL49000 (L/P1/K1P/A45.F5.N2/G45.V90-30x15(R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	3 106	-	-	3 106
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVL49000 (P/P1/K1P/A45.F5.N2/G45.V90-30x15(R)/A44.H2/P1)		за 2022г.	-	3 106	-	-	3 106
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVM21000 (L/K1/B3/K3/A08.SB/A05.F5/A03.C1-4/A03.C1-4/G11.V 71-11x15(R)/A08.H2/B1)		за 2022г.	-	1 937	-	-	1 937
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVLD24500 (L/2K1P/2A44.F5/R1/G45.V71-15x15(R)/A44.H2/A42.N 2/A42.Z1/P1+P/2P1/2A44		за 2022г.	-	2 501	-	-	2 501
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (крышная) AVMD18500 (L/2K1P/P1/K1P/ADR06.2F5.Z1/R1/GDR10.V63-7,5x1 5(R).2V56-5,5x15(R)/ADR0		за 2022г.	-	1 455	-	-	1 455
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Установка (крышная) AVMD18500 (P/2K1P/P1/K1P/ADR06.2F5.Z1/R1/GDR10.V63-7,5x15(R).2V56-5,5x15(R)/ADR0		за 2022г.	-	1 455	-	-	1 455
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор VSDV 112A-22x10-EX. B		за 2022г.	-	1 196	-	-	1 196
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фанкойл кассетный двухтрубный с ИК пультом и поддоном ETW 130		за 2022г.	-	1 132	-	-	1 132
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор с литой изоляцией 2500kVA; 10/0,4kV; D/Yn-11; AL/AL; F, в комплекте с корпусом IP31		за 2022г.	-	9 299	-	-	9 299
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор с литой изоляцией 1600kVA; 10/0,4kV; D/Yn-11; AL/AL; F		за 2022г.	-	3 212	-	-	3 212
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Часть оборудования для системы очистки стоков по контракту №Q008016.1_2 от 29.12.2021		за 2022г.	-	61 019	-	-	61 019
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная двухступенчатая с балансировкой AERODRY C1 S-380–3322-RSXEQ часть 1, теплообменник		за 2022г.	-	9 541	-	-	9 541
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка РТП-ОЛ-КСО ELMod 300		за 2022г.	-	7 913	-	-	7 913
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка РТП-В-КСО ELMod 300		за 2022г.	-	2 805	-	-	2 805
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка РТП-ТН-КСО ELMod 300		за 2022г.	-	1 548	-	-	1 548
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка РТП-СВ-КСО ELMod 300		за 2022г.	-	1 269	-	-	1 269
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Главный распределительный щит РТП-10/0,4кВ		за 2022г.	-	13 398	-	-	13 398
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Секция прямая COPPER EXECUTION 3200		за 2022г.	-	1 751	-	-	1 751
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство компенсации реактивной мощности УКРМ 160 (6x25+1x10)		за 2022г.	-	1 374	-	-	1 374
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (подвесная) AVM6000 (L/B1/G06.V40-4x30(R)/B1)		за 2022г.	-	1 156	-	-	1 156
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения мезги картофельной V-125м3 AISI 304 (сч 07)		за 2022г.	-	9 999	-	-	9 999
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные "АВИОН" -60-24-4-2, настил 10мм		за 2022г.	-	2 786	-	-	2 786
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 40кВА 3ф/3ф 2 шт.в параллель, с общим батарейным массивом		за 2022г.	-	2 020	-	-	2 020
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сито параболическое зоны отходов (сч. 07)		за 2022г.	-	1 037	-	-	1 037
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Часть Стеллаж MASTer 2032DD		за 2022г.	-	298 487	-	-	298 487
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MCC huber sieve LIP-U-WWT-CPN-010 Van den Pol		за 2022г.	-	3 204	-	-	3 204
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MCC for receiving MCC LIP-P-RAW-CPN-11 Van den Pol		за 2022г.	-	20 397	-	-	20 397
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MCC for VAM MCC LIP-U-WWT-CPN-011 Van den Pol		за 2022г.	-	4 799	-	-	4 799
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Шкаф управления MCC for oil plant MCC LIP-U-ING-CPN-010 Van den Pol		за 2022г.	-	6 032	-	-	6 032
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MCC for oil plant MCC LIP-U-ING-CPN-011 Van den Pol		за 2022г.	-	3 007	-	-	3 007
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MCC Boilerhouse MCC LIP-U-STM-CPN-012 Van den Pol		за 2022г.	-	12 521	-	-	12 521
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MCC water distribution MCC LIP-U-WAT-CPN-011 Van den Pol		за 2022г.	-	12 521	-	-	12 521
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW 25 Van den Pol		за 2022г.	-	1 231	-	-	1 231
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW 27 Van den Pol		за 2022г.	-	1 231	-	-	1 231
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW 26 Van den Pol		за 2022г.	-	1 231	-	-	1 231
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW 28 Van den Pol		за 2022г.	-	1 231	-	-	1 231
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW 29 Van den Pol		за 2022г.	-	1 231	-	-	1 231
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet ING OIL 021 Van den Pol		за 2022г.	-	1 231	-	-	1 231
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet Steam 021 Van den Pol		за 2022г.	-	1 265	-	-	1 265
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet VAM 020 Van den Pol		за 2022г.	-	1 265	-	-	1 265
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW CPN 030 Van den Pol		за 2022г.	-	1 265	-	-	1 265
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Remote IO Cabinet RAW CPN 024 Van den Pol		за 2022г.	-	1 265	-	-	1 265
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Patch Panel LIP-S-WAT-CPN-20 Van den Pol		за 2022г.	-	2 181	-	-	2 181
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Patch Panel LIP-S-WAT-CPN-16 Van den Pol		за 2022г.	-	2 181	-	-	2 181
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Patch Panel LIP-S-WAT-CPN-17 Van den Pol		за 2022г.	-	2 181	-	-	2 181
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Patch Panel LIP-S-WAT-CPN-18 Van den Pol		за 2022г.	-	2 190	-	-	2 190
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шаттл ТК - 20°С для высокостеллажного склада глубокой заморозки Штоклин		за 2022г.	11 861	-	(1 096)	-	10 765
		за 2021г.	-	11 861	-	-	11 861
Система "СОДИ ТС"		за 2022г.	-	1 858	-	-	1 858
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Оборудование для зон (приемки, сортировки, мойки, очистки и нарезки) вторая линия		за 2022г.	2 613	6 310	-	-	8 924
		за 2021г.	-	2 613	-	-	2 613
Реконструкция завода - система водоподготовки котельной (инв 00-000448) (модернизация котельной)		за 2022г.	-	35 376	-	-	35 376
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Здание Автоматизированный высокостеллажный склад готовой продукции		за 2022г.	65 751	579 078	-	-	644 829
		за 2021г.	-	65 751	-	-	65 751

Реконструкция завода - Ливневая канализация (К2) №2		за 2022г.	17 173	6 219	-	-	23 391
		за 2021г.		17 173			17 173
Реконструкция завода - Модернизация существующих локальных очистных сооружений		за 2022г.	1 596	27	-	-	1 623
		за 2021г.	-	1 596	-	-	1 596
Реконструкция завода - Система холодоснабжения аммиачная № 2		за 2022г.	412	123 058	-	-	123 470
		за 2021г.	-	412	-	-	412
Реконструкция завода - Паровые котлы Bosh Universal №1, №2		за 2022г.	-	2 362	-	-	2 362
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Площадка для хранения № 1		за 2022г.	6 618	13	-	(6 631)	-
		за 2021г.	-	6 618	-	-	6 618
Реконструкция завода - Система сжатого воздуха № 2		за 2022г.	77	38 997	-	-	39 074
		за 2021г.	-	77	-	-	77
Реконструкция завода - Инженерные системы РТП-10/0,4 кВ (со стороны ЛОС)		за 2022г.	-	4 683	-	-	4 683
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Модернизация паровой котельной (общий объект к распределению Дог 2911-21)		за 2022г.	-	6 742	-	-	6 742
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Энергопринимающие устройства РТП-10/0,4 кВ (со стороны ЛОС)		за 2022г.	-	3 715	-	(3 715)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода: Модернизация сети связи (инв.№ 00-000374) - разработка проектно-сметной документации локальной сети		за 2022г.	-	4 218	-	-	4 218
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Опрокидыватель для грузовиков №2		за 2022г.	-	13 984	-	-	13 984
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадки с асфальтобет. покрыт. (внутриплощад.проезды,парковки,стоянки) (инв . № 00-000119): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	3 337	6 425	-	-	9 762
		за 2021г.	-	3 337	-	-	3 337
Реконструкция завода: Модернизация сетей связи (инв.№ 00-000374) Дог Рэдком №Р0808-22 от 08.08.2022		за 2022г.	-	3 639	-	-	3 639
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус отгрузки готовой продукции (инв.№ 00-000353): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	8	28 262	-	-	28 269
		за 2021г.	-	8	-	-	8
Корпус предварительной подготовки картофеля (инв.№00-000354): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	26 823	61 577	-	-	88 401
		за 2021г.	-	26 823	-	-	26 823
Производственный корпус (инв.№00-000369): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	480 778	711 952	-	-	1 192 730
		за 2021г.	-	480 778	-	-	480 778
Реконструкция завода - Модуль деаэрационный WSM- V №2, новое ОС (Модернизация паровой котельной)		за 2022г.	-	20 289	-	-	20 289
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Резервуар запаса воды V=1085м3		за 2022г.	-	2 696	-	-	2 696
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Модернизация паровой котельной (новые объекты)		за 2022г.	13 530	4 255	-	-	17 784
		за 2021г.	-	13 530	-	-	13 530
Реконструкция завода - Опрокидыватель для грузовиков №3		за 2022г.	-	13 984	-	-	13 984
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система аэробной биологической очистки (оборудование нитрификаторы денитрофикаторы) (инв.00-000335)-Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	13 751	-	-	13 751
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Кабельные линии 10 кВ		за 2022г.	-	23 987	-	-	23 987
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Система жарки (инв.№ 00-000426): модернизация вытяжных трубопроводов (дымоходов)		за 2022г.	83	1 929	-	(2 012)	-
		за 2021г.	-	83		-	83
Реконструкция завода - Здание Товарно-сырьевой склад растительного масла		за 2022г.	5 604	11 289	-	-	16 893
		за 2021г.	-	5 604	-	-	5 604
Реконструкция завода - Товарно-сырьевой склад масла и маслопровод		за 2022г.	995	13 801	-	-	14 796
		за 2021г.	-	995	-	-	995
Система механической очистки сточных вод, расположенная в здаииии ЛОС двухэтажном здании (инв. № 00-000362) - Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	1 132	-	-	1 132
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус разгрузки (инв.№00-000355): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	3 166	43 410	-	-	46 577
		за 2021г.	-	3 166	-	-	3 166
Реконструкция завода - Наружные сети связи		за 2022г.	599	4 503	-	-	5 102
		за 2021г.	-	599	-	-	599
Реконструкция завода - Оборудование по взвешиванию и упаковке вторая линия		за 2022г.	1 278	3 995	-	-	5 273
		за 2021г.	-	1 278	-	-	1 278
Реконструкция завода - Котёл паровой Bosch 139579 (новые объекты)		за 2022г.	-	58 943	-	-	58 943
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Система трубопроводов пара и конденсата (модернизация котельной)		за 2022г.	-	21 918	-	-	21 918
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Наружное освещение		за 2022г.	4 408	757	-	-	5 165
		за 2021г.	-	4 408	-	-	4 408
Реконструкция завода - паровой коллектор с участком теплосети (модернизация котельной)		за 2022г.	-	21 780	-	-	21 780
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопроводы холодной и горячей воды в Производственный корпус (инв.№00-000369): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	-	11 601	-	-	11 601
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Противопожарный водопровод (В2) № 2		за 2022г.	8 041	866	-	-	8 908
		за 2021г.	-	8 041	-	-	8 041
Реконструкция завода - Котёл паровой Bosch 139578 (новые объекты)		за 2022г.	-	58 969	-	-	58 969
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - сети газопровода (инв 00-000373) (модернизация котельной)		за 2022г.	-	16 978	-	-	16 978
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Усреднитель.Шламосборник - Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	12 489	-	-	12 489
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Хозяйственно-бытовая канализация с КНС (К1)		за 2022г.	-	2 564	-	-	2 564
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Оборудование мокрой и холодной зоны вторая линия		за 2022г.	4 555	5 078	-	-	9 633
		за 2021г.	-	4 555	-	-	4 555
Реконструкция завода - Автомобильная весовая №2		за 2022г.	-	5 108	-	-	5 108
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории (зем.уч. с кад. номерами 48:02:1000201:533 и 48:02:1000201:893) (реконструкция завода)		за 2022г.	3 779	85	-	-	3 864
		за 2021г.	-	3 779	-	-	3 779
Реконструкция завода - помещение ТП-3 10/0,4 кВ		за 2022г.	-	1 823	-	-	1 823
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Завода - Оборудование флейковая линия (2.4)		за 2022г.	3 556	4 195	-	-	7 751
		за 2021г.	-	3 556	-	-	3 556
Реконструкция завода - Внутриплощадочные сети		за 2022г.	-	1 489	-	-	1 489

электропитания 0,4 кВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода Модуль расширения, рекуперации тепла и сливной воды (модернизация котельной)		за 2022г.	-	2 450	-	-	2 450
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Здание насосной станции водоснабжения		за 2022г.	-	6 200	-	-	6 200
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Модернизация централиз. автомат. системы управления технол. процессом (инв.№ 00-00377)		за 2022г.	1 534	4 723	-	-	6 257
		за 2021г.	-	1 534	-	-	1 534
Реконструкция завода - Оборудование Автоматизированный высокостеллажный склад глубокой заморозки MASTer 203DD вторая линия		за 2022г.	5 030	11 580	-	-	16 610
		за 2021г.	-	5 030	-	-	5 030
Реконструкция завода - Модуль конденсатный №2 (бак высокого давления), новое ОС (Модернизация паровой котельной)		за 2022г.	-	12 979	-	-	12 979
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар для сбора стоков (00-000372) - Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	3 580	-	-	3 580
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Новые ЛОС №2 (общий объект)		за 2022г.	-	8 296	-	-	8 296
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	6 565	-	-	6 565
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Завода - поставка сендвич-панелей (Техностиль)		за 2022г.	544	2 160	-	-	2 704
		за 2021г.	-	544	-	-	544
Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) (инв. 00-000390)		за 2022г.	-	5 678	-	-	5 678
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система водоподготовки насосной станции водоснабжения (Новое ОС)		за 2022г.	-	5 232	-	-	5 232
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Строительство локальных очистных сооружений		за 2022г.	1 214	20	-	-	1 235
		за 2021г.	-	1 214	-	-	1 214
Реконструкция завода - Система хранения и дозирования масла (инв.00-000349)		за 2022г.	-	5 975	-	-	5 975
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция завода - Оборудование трансформаторной подстанции ТП1 (производственный корпус) (инв.00-000363)		за 2022г.	-	17 173	-	-	17 173
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиальный первичный отстойник №3 РМЗ - Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	13 533	-	-	13 533
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус (инв.№00-000342): расширение (реконструкция завода)		за 2022г.	1	7 407	-	-	7 408
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Реконструкция Завода по переработке и консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ Липецк (2.4)		за 2022г.	76 265	215 691	-	-	291 957
		за 2021г.	-	76 265	-	-	76 265
Реконструкция завода - Площадка для хранения № 2		за 2022г.	4 835	413	-	-	5 248
		за 2021г.	-	4 835	-	-	4 835
Вискозиметр RVA 4500 PERNS105176		за 2022г.	-	4 180	-	-	4 180
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИК-анализатор SpectraStar 2600XT-3		за 2022г.	-	3 966	-	-	3 966
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер модель ZT421 6" 203dpi		за 2022г.	-	1 206	-	-	1 206
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фритюрный аппарат Henny Penny Evolution Elite EEE 142 F-F, 17kW		за 2022г.	-	1 709	-	-	1 709
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Система мокрой сортировки (инв.00-001309):ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование блока маслоотделения (инв № 00-000336): ППР 1 раз в 60 мес		за 2022г.	-	1 165	-	(1 165)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы водоподготовки (инв 00-000166)		за 2022г.	-	5 162	-	(5 162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система очистки картофеля (инв №00-000149): Дооборудование гидротранспорта системы очистки картофеля дополнительными опорами		за 2022г.	-	1 069	-	(1 069)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 104337,00 кв. м., кадастровый № 48:02:1000201:1341		за 2022г.	-	1 723	-	(1 723)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нитрификаторы денитрификаторы РМ2 (00-000394): Установка несущих кронштейнов и ограждений пешеходной площадки резервуара ЛОС из нержавеющей стали		за 2022г.	-	3 366	-	(3 366)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изготовление системы хранения листового металла_хоз.способ		за 2022г.	-	1 001	-	(1 001)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система жарки (инв.№ 00-000426): модернизация вытяжной трубы №1,№3 фрайера		за 2022г.	-	3 504	-	(3 504)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нитрификаторы денитрификаторы РМ2 (инв. номер 00-000394):монтаж трубных отводов из всех нитрификаторов для коррекции работы линии биологической очистк		за 2022г.	-	2 458	-	(2 458)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система очистки картофеля (инв. 00-000149): ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	2 095	-	(2 095)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 116510,00 кв. м., кадастровый № 48:02:1000201:1340		за 2022г.	-	2 122	-	(2 122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (00-000369): монтаж воздуховодов забора воздуха приточных установок		за 2022г.	-	3 671	-	(3 671)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система взвешивания и упаковки(инв.00-001308): ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	4 789	-	(4 789)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система жарки (инв.№ 00-000426): Установка мешалки в оборотную ёмкость с кляром (Дооборудование)		за 2022г.	-	1 287	-	(1 287)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система транспортировки отсортированного картофеля (инв. 00-000422): Кап. ремонт 1 раз в 2 год		за 2022г.	-	1 002	-	(1 002)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котёл паровой Bosch 126624 (инв.00-000444): ППР, ТО 1 раз в 48 месяцев		за 2022г.	-	1 634	-	(1 634)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система холодоснабжения аммиачная (ГЕА) (инв.№ 00-000040): модернизация пусковой группы насоса ледяной воды P7W №2 в шкафу ЩУ-1.		за 2022г.	-	1 852	-	(1 852)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (инв.00-000369): ППР и ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	3 208	-	(3 208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ЛОС двухэтажное (инв 00-000359) - Техническое перевооружение ЛОС		за 2022г.	-	1 178	-	(1 178)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котёл-утилизатор OPTIMUM (инв. № 00-000361):ППР, ТО 1 раз в 48 месяцев		за 2022г.	-	1 700	-	(1 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система холодной сортировки (инв.00-001312):ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	1 411	-	(1 411)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система мокрой сортировки» (инв. №00-001309): Капитальный ремонт шейкера обезвоживающего		за 2022г.	-	4 875	-	(4 875)	-

(LIP-P-PL1-PRO-BLA-040-020) – межремонтный период 60 мес.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система мокрой сортировки» (инв. №00-001309): Капитальный ремонт подъёмного транспортера (LIP-P-PL1-PRO-SOR-030-030) – межремонтный период 60 мес.		за 2022г.	-	9 136	-	(9 136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар для сбора стоков (00-000372)_ППР, ТО 1 раз в 60мес		за 2022г.	-	4 844	-	(4 844)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система бланширования (включая платформы, лестницы, ограждения)(инв.№00-001307):модернизация теплообменников бланшировательей производственной линии		за 2022г.	-	1 751	-	(1 751)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система резки картофеля (инв. 00-001311): ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	2 152	-	(2 152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система сортировки картофеля (инв. 00-000420): ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система мокрой сортировки (00-001309):изготовление и монтаж канализации от лотков конвейеров		за 2022г.	-	12 667	-	(12 667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация + СОУЭ (инв. № 00-000397) ППР 1 раз в 60 мес		за 2022г.	-	1 253	-	(1 253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опрокидыватель для грузовиков (инв. 00-000387): Кап. ремонт 1 раз в 48 мес.		за 2022г.	-	4 076	-	(4 076)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система мойки картофеля (00-000423): дооборудование входной части солевой ванны подвижными моечными щётками		за 2022г.	-	6 635	-	(6 635)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система жарки (инв. 00-000426): ППР, ТО 1 раз в год		за 2022г.	-	2 955	-	(2 955)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Два места на кабеленесущих конструкциях кабельной эстакады общей протяженностью 4692м		за 2022г.	-	2 675	-	(2 675)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер для отходов ЛОС металлический 21 м3 цвет синий		за 2022г.	-	2 021	-	(2 021)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТСД Zebra (Symbol) MC930P-GFECG4RW(в сборе с резиновым бампером и аккумулятором)		за 2022г.	-	1 866	-	(1 866)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол на металлокаркасе с опорной тумбой open-space		за 2022г.	-	1 220	-	(1 220)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных NetApp E2812 (8 GB) 24x12TB HDD		за 2022г.	1 690	-	-	(1 690)	-
		за 2021г.	1 690	-	-	-	1 690
Осушитель адсорбционный роторный промышленный DA60		за 2022г.	-	1 058	-	(1 058)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN X-TRAIL Z8NTANT32ES157692 P616KA48		за 2022г.	-	2 907	-	(2 907)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SORENTO MQ4 VIN XWERH81BHN0004753 P505KM48		за 2022г.	-	4 362	-	(4 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая «WEFRY»		за 2022г.	-	1 450	-	(1 450)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Б/У Часть Системы водоочистки (поз 3.1) Шнековый конвейер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 728	(3 728)	-	-	-
Реконструкция Завода по переработке и [illegible] картофеля на территории ОЭЗ		за 2022г.	-	-	-	-	-

консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ Липецк		за 2021г.	4 139	(4 139)	-	-	-
Корпус предварительной подготовки картофеля		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 661	-	(1 661)	-
Централизов. автоматиз. система контроля и электрификации технол. процессом (инв.№00-000377):разработка программного интерфейса систем SCADA и MES		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 283	-	(1 283)	-
Земельный участок 101402,00 кв. м., кадастровый № 48:02:1000201:1339		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 674	-	(1 674)	-
Административно-бытовой корпус (инв.№00-000342): комплекс отделочных работ согласно дизайн проекта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 103	-	(2 103)	-
Система механической очистки сточных вод, расположенная в здании ЛОС двухэтажном здании		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 705	-	(4 705)	-
Слаботочная канализация (НСС) (инв.№ 00-000400): увеличение протяжённости для кабельной трассы наружных сетей связи (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	936	-	(936)	-
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС (К1) (инв. № 00-000389): перенос (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 587	-	(3 587)	-
Кабельные линии 10 кВ (инв.№00-000351): перенос, укладка дополнительной ветки (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 510	-	(6 510)	-
Сети связи (инв.№ 00-000374): увел-е длины и максим. пропускной спос-ти путём прокладки кабеля с большим кол-вом волокон (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 454	-	(2 454)	-
Система холодоснабжения аммиачная (ГЕА) (2.4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 141	-	(2 141)	-
Кабельная линия 0,4 кВ, наружное освещение (инв.№00-000350): модернизация КЛ04,КВ (КПП2, КНС, ЩНО-Гр4, узел учета ХВС) (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 169	-	(9 169)	-
Противопожарный водопровод (В2) (инв. № 00-000370): перенос (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 510	-	(6 510)	-
Система мокрой сортировки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Площадки с асфальтобет. покрыт. (внутриплощад.проезды,парковки,стоянки) (инв . № 00-000119): укладка (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119 406	-	(119 406)	-
Производственный корпус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	227	-	(227)	-
Система сбора отходов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 009	-	(3 009)	-
Административно-бытовой корпус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 614	-	(1 614)	-
Система сжатого воздуха		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	498	-	(498)	-
Земельный участок 111 147 кв. м., кадастровый № 48:02:1000201:533		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 835	-	(1 835)	-
Административно-бытовой корпус (инв.№ 00-000342): монтаж системы освещения 3 этажа АБК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 742	-	(2 742)	-

Ливневая канализация (К2, К2.1) (инв. № 00-000358): перенос, прокладка, гильзовка (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 394	-	(14 394)	-
Централизованная автоматизированная система контроля и электрификации технологическим процессом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 234	-	(2 234)	-
Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) (инв. № 00-000390): перенос, укладка (реконструкция завода)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 345	-	(4 345)	-
Здание ЛОС двухэтажное		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 075	-	(1 075)	-
Система холодоснабжения аммиачная (ГЕА) (инв.№ 00-000040): модернизация распределительных станций фризера №А1CZ и №А2CZ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 178	-	(6 178)	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI Z8NFBAJ11ES121107 У075ВЕ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI (J11 Рейсталинг 2) Z8NFBAJ11ES123176 У913АУ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 380	-	(1 380)	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI Z8NFBAJ11ES126379 Р083АВ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI Z8NFBAJ11ES124383 Р096АВ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI Z8NFBAJ11ES125348 Р100АВ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI Z8NFBAJ11ES126378 Р718АМ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Автомобиль KIA SORENTO XWERH81BHM0001458 Р092АТ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 617	-	(2 617)	-
Автомобиль KIA SORENTO XWERH81EDM0000377 Р662ВС48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 862	-	(3 862)	-
Автомобиль Audi A4 Limousine 35 TFSI VIN WAUZZZF43NA003856 У428СВ48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 166	-	(3 166)	-
Реконструкция завода - Прокладка газопровода, монтаж ГРПШ с узлом учета		за 2022г.	10 288	856	-	-	11 144
		за 2021г.	-	10 288	-	-	10 288
Прочие		за 2022г.	26 541	102 988	-	(38 379)	91 150
		за 2021г.	8 432	41 076	-	(22 967)	26 541

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	58 029	203 732
в том числе: Производственный корпус	5261	5 665	256
Система бланширования (включая платформы, лестницы, ограждения) (DTS Dutch TecSource bv)	5262	3 536	240
Туннельный морозильный агрегат	5263	250	-
Система взвешивания и упаковки	5264	229	213
Корпус предварительной подготовки картофеля	5265	491	1 661
Здание ЛОС двухэтажное	5266	1 178	1 215

Система холодоснабжения аммиачная (ГЕА)	5267	1 852	8 320
Система водоподготовки	5268	5 162	-
Нитрификаторы денитрификаторы РМ2	5269	5 823	-
Система сбора отходов		155	3 009
Система транспортировки отсортированного картофеля		133	-
Система мойки картофеля		7 530	-
Установка по приготовлению присадок		399	-
Система жарки		6 804	-
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/244		259	-
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/245		100	-
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/246 (2шт)		154	-
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/247 (2шт)		326	-
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/248 (2шт)		87	-
Сервер Dell PowerEdge R730XD/210-ADBC/130 (2шт)		197	-
Сервер Cisco Business Edition 6000H Svr(M4) (2шт)		325	-
Сервер UCS C220 M4 LFF (2шт)		681	-
Ограждение площадки для легковых автомобилей		439	-
Стол на металлокаркасе с опорной тумбой open-space (28шт)		1 262	-
Система мокрой сортировки		12 974	542
Система сжатого воздуха		920	498
Система очистки картофеля		1 069	-
Административно-бытовой корпус		-	6 459
Корпус разгрузки		-	867
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС (К1)		-	3 587
Ливневая канализация (К2, К2.1)		-	14 394
Кабельные линии 10 кВ		-	6 510
Система сушки картофеля		-	224
Противопожарный водопровод (В2)		-	6 510
Сети связи		-	2 530
Централизованная автоматизированная система контроля и электрификации технологическим процессом		-	3 704
Стеллажи склад балка		-	-
Кабельная линия 0,4 кВ, наружное освещение		-	9 169
Система видеонаблюдения		-	543
Система механической очистки сточных вод, расположенная в здании ЛОС двухэтажном здании		-	4 705
Система аэробной биологической очистки (оборудование нитрификаторы денитрофикаторы)		-	974
Слаботочная канализация (НСС)		-	936
Система сортировки картофеля		-	216
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/242		-	320
Сервер Dell PowerEdge R630/210-ACXS/243		-	243
Система холодной сортировки		-	277
Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)		-	5 002

Площадки с асфальтобетонным покрытием (внутриплощадочные проезды, парковки, стоянки)		-	119 406
Модульное здание из 11 блок-контейнеров		-	722
Прочие		30	482
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	15 272	25 482
в том числе: Административно-бытовой корпус	5271	-	499
Газон	5272	-	1 938
Дизельная электростанция D550 (550кВА) в термоизолированном контейнере БКС-2С	5273	-	45
Комплектная трансформаторная подстанция	5274	-	131
Ливневая канализация (К2, К2.1)	5275	565	173
Площадки с асфальтобетонным покрытием (внутриплощадочные проезды, парковки, стоянки)	5276	-	22 158
Противопожарный водопровод (В2)	5277	200	84
Сети связи	5278	-	301
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС (К1)	5279	-	61
Автоматизированный высокостеллажный склад готовой продукции		2 403	-
Корпус предварительной подготовки картофеля		116	-
Корпус разгрузки		2 242	-
Нитрификаторы денитрификаторы РМ2		316	-
Площадки с асфальтобетонным покрытием (внутриплощадочные проезды, парковки, стоянки)		7 676	-
Производственный корпус		441	-
Система хранения и дозирования масла		1 204	-
Дизельная электростанция Т1400(1245кВа) в термоизолированном контейнере БКС-1		-	92
Корпус отгрузки готовой продукции		108	-

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	352	448	351
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 675	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 561	2 171	30 314
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 303	8 303	8 303
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	4 711	4 711
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 041 658	5 787 785	6 015 749
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	765 200	-	-	-	-	-	-	765 200	-
	5311	за 2021г.	703 400	-	61 800	-	-	-	-	765 200	-
в том числе: вклады в уставный (складочный) капитал других организаций	5302	за 2022г.	720 200	-	-	-	-	-	-	720 200	-
	5312	за 2021г.	658 400	-	61 800	-	-	-	-	720 200	-
прочие финансовые вложения	5303	за 2022г.	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-
	5313	за 2021г.	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	13 200	-	4 000 000	13 200	-	-	-	4 000 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	13 200	-	-	-	-	13 200	-
в том числе: займ	5306	за 2022г.	13 200	-	-	13 200	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	13 200	-	-	-	-	13 200	-
векселя	5307	за 2022г.	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	778 400	-	4 000 000	13 200	-	-	-	4 765 200	-
	5310	за 2021г.	703 400	-	75 000	-	-	-	-	778 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	4 720 100	720 100	658 300
в том числе: вклады в уставный (складочный) капитал других организаций	5321	720 100	720 100	658 300
векселя	5322	4 000 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ван ден Берг Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 658 792	(16 097)	1 642 695	8 644 026	(8 037 997)	3 700	5 190	X	2 264 821	(7 207)	2 257 614
	5420	за 2021г.	1 507 620	(17 798)	1 489 822	6 666 281	(6 515 110)	3 824	(2 123)	X	1 658 792	(16 097)	1 642 695
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	783 630	(12 847)	770 783	5 412 349	(433 391)	491	5 548	(4 932 960)	829 628	(6 808)	822 820
	5421	за 2021г.	563 264	(12 168)	551 096	4 203 591	(390 616)	125	(804)	(3 592 610)	783 630	(12 847)	770 783
Готовая продукция	5402	за 2022г.	875 162	(3 250)	871 912	44	(6 075 445)	3 209	(357)	6 560 918	1 360 679	(399)	1 360 280
	5422	за 2021г.	935 960	(5 629)	930 331	4	(5 073 974)	3 699	(1 319)	5 013 172	875 162	(3 250)	871 912
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	736 274	(661 746)	-	-	(15)	74 514	-	74 514
	5423	за 2021г.	8 396	-	8 396	365 013	(373 410)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 495 358	(867 415)	-	-	(1 627 943)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 097 673	(677 111)	-	-	(1 420 562)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

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	
					поступление		выбыло						
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	215 873	-	25 301	-	(14 230)	-	-	(39 555)	-	-	187 389	-
	5521	за 2021г.	206 577	(26 714)	124 698	-	(98 556)	-	26 714	(16 846)	-	-	215 873	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	26 002	-	14 986	-	(639)	-	-	(13 775)	-	-	26 574	-
	5522	за 2021г.	102 828	(22 454)	10 842	-	(80 658)	-	22 454	(7 010)	-	-	26 002	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	31 871	-	10 315	-	(13 591)	-	-	(18 280)	-	-	10 315	-
	5523	за 2021г.	31 249	(4 260)	28 356	-	(17 898)	-	4 260	(9 836)	-	-	31 871	-
Прочая	5504	за 2022г.	158 000	-	-	-	-	-	-	(7 500)	-	-	150 500	-
	5524	за 2021г.	72 500	-	85 500	-	-	-	-	-	-	-	158 000	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 259 650	(28 421)	2 245 102	-	(1 226 847)	-	(1 441)	39 555	-	-	2 317 460	(29 862)
	5530	за 2021г.	689 628	(8 513)	1 195 975	-	(642 799)	-	(19 908)	16 846	-	-	1 259 650	(28 421)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	959 152	(27 965)	1 615 411	-	(940 700)	-	8 319	13 775	-	-	1 647 638	(19 646)
	5531	за 2021г.	548 791	(8 022)	927 354	-	(524 003)	-	(19 943)	7 010	-	-	959 152	(27 965)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	237 636	(366)	470 524	-	(229 720)	-	(9 502)	18 280	-	-	496 720	(9 868)
	5532	за 2021г.	117 892	(121)	212 178	-	(102 270)	-	(245)	9 836	-	-	237 636	(366)
Прочая	5513	за 2022г.	62 862	(90)	159 167	-	(56 427)	-	(258)	7 500	-	-	173 102	(348)
	5533	за 2021г.	22 945	(370)	56 443	-	(16 526)	-	280	-	-	-	62 862	(90)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 475 523	(28 421)	2 270 403	-	(1 241 077)	-	(1 441)	X	-	-	2 504 849	(29 862)
	5520	за 2021г.	896 205	(35 227)	1 320 673	-	(741 355)	-	6 806	X	-	-	1 475 523	(28 421)

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	44 440	-	43 100	-	51 389	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 646	-	27 966	-	30 476	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	347	-	367	-	4 381	-
прочая	5543	9 869	-	90	-	370	-
авансы,связанные с приобретением(созданием) основных средств	5544	14 578	-	14 677	-	16 162	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	10 033 455	2 123 483	-	(675 240)	-	(2 145 000)	-	-	9 336 698
	5571	за 2021г.	4 231 269	7 126 186	-	-	-	(1 324 000)	-	-	10 033 455
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	7 433 455	2 120 810	-	(22 640)	-	(2 145 000)	-	-	7 386 625
	5572	за 2021г.	4 231 269	4 526 186	-	-	-	(1 324 000)	-	-	7 433 455
займы	5553	за 2022г.	2 600 000	-	-	(652 600)	-	-	-	-	1 947 400
	5573	за 2021г.	-	2 600 000	-	-	-	-	-	-	2 600 000
прочая	5554	за 2022г.	-	2 673	-	-	-	-	-	-	2 673
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 197 299	5 744 783	18 008	(2 033 584)	-	2 145 000	-	-	8 071 506
	5580	за 2021г.	1 431 398	927 642	18 769	(1 504 510)	-	1 324 000	-	-	2 197 299
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	802 576	444 665	-	(638 862)	-	-	-	-	608 379
	5581	за 2021г.	600 898	763 365	-	(561 687)	-	-	-	-	802 576
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 174	9 872	-	(11 174)	-	-	-	-	9 872
	5582	за 2021г.	5 555	12 972	-	(7 353)	-	-	-	-	11 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 725	477 970	-	(15 725)	-	-	-	-	477 970
	5583	за 2021г.	107 874	15 725	-	(107 874)	-	-	-	-	15 725
кредиты	5564	за 2022г.	1 342 769	-	18 008	(1 342 769)	-	2 145 000	-	-	2 163 008
	5584	за 2021г.	716 344	110 584	18 769	(826 928)	-	1 324 000	-	-	1 342 769
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	25 055	819	-	(25 054)	-	-	-	-	820
	5586	за 2021г.	727	24 996	-	(668)	-	-	-	-	25 055
расчеты с учредителями	5567	за 2022г.	-	4 811 457	-	-	-	-	X	X	4 811 457
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 230 754	7 868 266	18 008	(2 708 824)	-	X	-	-	17 408 204
	5570	за 2021г.	5 662 667	8 053 828	18 769	(1 504 510)	-	X	-	-	12 230 754

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 892 357	5 018 774
Расходы на оплату труда	5620	668 438	432 301
Отчисления на социальные нужды	5630	162 982	101 866
Амортизация	5640	805 898	763 726
Прочие затраты	5650	244 432	251 641
Итого по элементам	5660	8 774 107	6 568 308
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(560 031)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	69 194
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 214 076	6 637 502

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	129 173	6 394	(53 071)	-	82 496
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	13 758	6 394	-	-	20 152
На выплату вознаграждений по итогам года	5702	115 415	-	(53 071)	-	62 344

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	133 764	879 749	71 755
в том числе: Гарантии, гарантийные удержания	5801	133 764	879 749	71 755
Выданные - всего	5810	11 299 939	7 557 151	8 000 779
в том числе: Гарантийные обеспечения	5811	-	-	141
Поручительство	5812	513 825	535 105	617 457
Залог	5813	10 786 114	7 022 046	7 383 181

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ван ден Берг Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.