



ООО «Русский лён»
тер. Индустриальный парк
«Сафоново», д. 1, г. Сафоново,
Смоленская обл., Россия, 215505
тел.: +7 (48142) 5-23-63
e-mail: info@russianlinen.ru
www.melkom.ru

ИНН 4001009613
КПП 672601001
ОГРН 1174027001807

Приложение
№10

**Пояснения
к уточненной бухгалтерской отчетности
ООО «РУССКИЙ ЛЁН»
за 2022 год**

Бухгалтерская отчетность ООО «РУССКИЙ ЛЁН» за 2022 год сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности за 2022 год.

1. Общая информация о предприятии:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ЛЁН»
Юридический адрес: 215505, Смоленская обл, м.р-н Сафоновский, г.п. Сафоновское, г Сафоново, тер Индустриальный парк "Сафоново", д. 1

Дата государственной регистрации: 13.02.2017 г.
ОГРН: 1174027001807, ИНН 4001009613, КПП 672601001.

Уставный капитал предприятия составляет 10000 рублей.

Организация подлежит обязательному аудиту.

Организация принимает критерий существенности на уровне 5%.

Управление Обществом осуществляется:

Единоличный исполнительный орган согласно Уставу – Исполнительный директор.

В течение 2022 года лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся:

-- исполнительный директор Мишарин Валерий Иванович (ИНН 312811060898).

Бухгалтерский учет Общества осуществляет сторонняя специализированная организация АО «Юникс» ИНН 7703772902 на основании заключенного договора об оказании услуг № 0132 /Юникс от 01.11.2022 г.

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в отчетном периоде, являлись:

- Селезнева Галина Евгеньевна на основании заключенного договора на оказание услуг с АО «Юникс»

Ведение бухгалтерского учета и обработка учетной информации в течение 2022 года осуществляется автоматизированным способом с применением программного продукта «1-С ERP Агропромышленный комплекс 2».





ООО «Русский лён»
тер. Индустриальный парк
«Сафоново», д. 1, г. Сафоново,
Смоленская обл., Россия, 215505
тел.: +7 (48142) 5-23-63
e-mail: info@russianlinen.ru
www.melkom.ru

ИНН 4001009613
КПП 672601001
ОГРН 1174027001807

Участник и бенефициар:

По состоянию на 31.12.2022 г. единственным участником ООО «РУССКИЙ ЛЕН» является ООО «НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД» - состав доли 100% номинальная стоимость 10 000 рублей.

Единственным участником ООО «НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД» с долей владения в УК 100% является ООО «ГК МЕЛКОМ».

Участниками ООО «ГК МЕЛКОМ» на 31.12.2022 года и на дату сдачи отчетности являются Общество с ограниченной ответственностью «Теренсис» (ОГРН: 1217700220385), доля владения составляет 35%, и Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Биотехнологии», доля владения которого составляет 65%. Одновременно Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Биотехнологии» является единственным участником ООО «Теренсис» с долей владения 100%. Управляющей компанией ЗПИФ комбинированный «Биотехнологии» является Акционерное общество УК «РФЦ-Капитал» (ОГРН: 1197456036975), у которого отсутствуют акционеры, владеющие более 25% акций в уставном капитале.

Согласно абзацу 7 п.п. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных указанных Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

Таким образом, бенефициарным владельцем ООО «АгроПродСоюз» признается генеральный директор АО УК «РФЦ-Капитал»:

Малков Владимир Александрович, Дата и место рождения: 28.09.1971, гор. Магнитогорск Челябинской обл. Гражданство Российская Федерация. Гражданства иного государства не имеет.

Общество ООО «ГК МЕЛКОМ» преобразовано в АО ГК МЕЛКОМ» 16.02.2023 года (ОГРН 1236900001766).

В соответствии с информационным письмом Комитета государственной статистики по Обществу включено в состав Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) с кодами: ОКПО - 06658733, ОКТМО - 66641101, ОКФС –16, КОПФ - 12267, ОКВЭД –01.16

Основные виды деятельности – выращивание зерновых культур, прочих однолетних технических культур, производство и прядение льняных волокон

Среднесписочная численность работников в 2022 году составила – 186 человек.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом

Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (в посл. ред. от 07.05.2018г), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н

«О формах бухгалтерской отчетности» (с изм. и доп.), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Отчетность состоит из Бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г., Отчета о финансовых результатах за 2002 год, Отчета о движении денежных средств, Отчета о движении капитала и Пояснений за 2022 год.

Учетная политика Общества сформирована на основании требований Российского законодательства, утверждена Приказом № 3.2-ППОП-2-2021 от 31.12.2021 г.

Учетная политика организации:

Основные средства

Методы учета и оценки ОС осуществлялись в соответствии с учетной политикой.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Актив относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается ОС, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (Основание: п.5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 №07-01-09/68312).

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 руб., не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет в момент списания актива в производство. (Основание: п.5 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется, при принятии объектов к бухгалтерскому учету, руководителем предприятия исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (Основание: п.8 ФСБУ 6/2020), и на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1).

Стоимость основных средств погашается ежемесячно путем начисления амортизации. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем

признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020). Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств. Ускоряющие или понижающие коэффициенты не применяются.

Переоценка основных средств не производится.

Не подлежат амортизации имеющиеся на балансе предприятия земельные участки, всего на общую сумму 92 797 тыс. руб.

Основные средства, которые переданы в залог ПАО Банк ВТБ, составляют сумму 1 399 803 тыс. руб.

Инвентаризация основных средств производится ежегодно в момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно, денежных средств – ежемесячно.

Материально – производственные запасы

Методы учета и оценки материально-производственных запасов осуществлялись в соответствии с учетной политикой на 2022 год.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с отражением единиц измерения количественного учета.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они принимались к бухгалтерскому учету, не подлежала изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Списание товаров (материалов) при продаже и ином выбытии по оценке производится по методу средней себестоимости.

Расходы на транспортировку, хранение, погрузку-разгрузку, страхование, коммерческие и предпродажные расходы, осуществленные после получения товара, в цену приобретения товаров не включаются, если иное не предусмотрено Договором, и учитываются отдельно в составе расходов на продажу. Учетные цены не применяются.

Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет и оценка дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялись в соответствии с учетной политикой на 2022 год. Дебиторская и кредиторская задолженность, в том числе в бюджет и во внебюджетные фонды, оценивалась с учетом начисленных пеней и штрафов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. Все виды задолженности учитывались в разрезе контрагентов, договоров и сроков возникновения.

Финансовые вложения

В соответствии с учетной политикой финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии активы списываются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Краткосрочные депозиты банков с фиксированным сроком востребования на следующий банковский день после размещения депозита в составе финансовых вложений не учитываются, в соответствии с учетной политикой организации они относятся к денежным эквивалентам.

Кредиты и займы

Начисление процентов по процентным кредитам (займам) производилось ежемесячно, исходя из предусмотренной договором процентной ставки и фактического числа дней пользования кредитом (займом).

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

Доходы и расходы**Порядок признания выручки от реализации**

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается на дату перехода права собственности на товары (результаты выполнения работ и оказания услуг) в соответствии с условиями заключенных договоров.

Выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работ и оказания услуг исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического

поступления денежных средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны (оплачены) должником или вступило в силу соответствующее решение суда;

- суммы кредиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;

- иные поступления – по мере их образования (выявления).

Порядок признания коммерческих расходов

Расходы на продажу (коммерческие) отражаются на счете 44 и ежемесячно списываются на расходы от продаж отчетного периода.

Порядок создания резервов

В бухгалтерском учете создаются следующие резервы: резерв предстоящих расходов на оплату не использованных отпусков.

Общество создает ***резерв на предстоящую оплату отпусков***. Инвентаризация резерва проводится по состоянию на 31 декабря.

Налоги

НДС

Общество признает датой реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) в целях налогообложения день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по методу начисления.

Общество осуществляет операции, подлежащие обложению

Налог на прибыль

Доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, когда они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав (по методу начисления). Датой получения дохода для целей налогообложения является день передачи прав собственности на товары, имущество, имущественные права. По выполненным работам, оказанным услугам датой получения дохода признается день передачи (сдачи) работ, услуг.

Расходы признаются в том отчетном налоговом периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. Работы (услуги) признаются оказанными в момент подписания акта выполненных работ, оказанных услуг.

Отчетным периодом по налогу на прибыль являлся первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, год.

Прочие налоги

По прочим налогам:

- транспортный налог - моментом возникновения налоговых обязательств признается последнее число налогового периода, определенного действующим законодательством РФ по соответствующему налогу или сбору. Задолженность по налогам и сборам отражается в отчетности в составе кредиторской и дебиторской задолженности.

-земельный налог - моментом возникновения налоговых обязательств признается последнее число налогового периода, определенного действующим законодательством РФ по соответствующему налогу или сбору. Задолженность по налогам и сборам отражается в отчетности в составе кредиторской и дебиторской задолженности.

- налог на имущество организаций - Общество пользуется льготой по налогу на имущество, на основании Областного закона по Смоленской области № 136-З от 15.11.2017 г освобождение от уплаты налога на имущество организаций в части недвижимого имущества, построенного (реконструированного) на территории индустриального парка резидентов индустриальных парков.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах:

Финансовый результат за 2022 год сложился под влиянием следующих основных факторов:

- увеличение объемов продаж;
- проведение компании по поиску новых клиентов для реализации готовой продукции;
- высокой себестоимости продукции.

Выручка за 2022 год без НДС составила 455 398 тыс.руб.

Себестоимость продаж – 590 082 тыс.руб.

Коммерческие расходы – 24 003 тыс.руб.

Управленческие расходы 45 659 тыс.руб.

Проценты к получению – 3 864 тыс.руб.

Проценты к уплате – 123 742 тыс.руб.

Прочие доходы – 80 025 тыс.руб.

Прочие расходы – 51 648 тыс.руб.

Убыток за 2022 год – 295 847 тыс.руб.

Налоговые платежи и начисления:

По состоянию на 31.12.2022 г. Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам.

Показатели	Начислено (тыс. руб.)	Уплачено (возмещено) (тыс.руб)
НДС	54 861	63 528

Страховые взносы с начислений заработной платы	21 984	16 352
Налог на прибыль	--	--
Налог на доходы с физ. лиц	13 194	11 289
Транспортный налог	127	--
Земельный налог	708	724
Налог на имущество	--	--
Итого:	90 874	91 623

4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Отчет о движении денежных средств

Денежные эквиваленты представляют собой краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

При соблюдении указанных условий к денежным эквивалентам организации так же относятся депозиты (в т. ч. до востребования, краткосрочные депозиты банков с фиксированным сроком востребования на следующий банковский день после размещения депозита).

Денежные потоки, которые формируют доходы по депозитам, относящимся к денежным эквивалентам, классифицируются как прочие денежные потоки от текущей деятельности, такие

денежные потоки, отличающиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, отражаются свернуто.

Когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, такие денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто. К таким потокам относятся:

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее (суммы НДС определяются расчетным способом по видам денежных потоков).

- размещение краткосрочных депозитов до востребования.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы с физических лиц отражаются в Отчете о движении денежных средств в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "в связи с оплатой труда работников".

Оборот движения по валютным счетам в рублевом эквиваленте за 2022 год составил 206 636 тыс. руб., в валюте – 1187 тыс. долларов, 1762 тыс. евро

Остатки по валютным счетам на начало и конец периода равны нулю.

Пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте производится на дату совершения операции.

Суммовые разницы по итогам года составили:

- положительная суммовая/курсовая разница – 5 210 тыс. руб.



ООО «Русский лён»
тер. Индустриальный парк
«Сафоново», д. 1, г. Сафоново,
Смоленская обл., Россия, 215505
тел.: +7 (48142) 5-23-63
e-mail: info@russianlinen.ru
www.melkom.ru

ИНН 4001009613
КПП 672601001
ОГРН 1174027001807

- отрицательная суммовая/курсовая разница – 4 231 тыс. руб.

Положительные и отрицательные суммовые/курсовые разницы оказали влияние на финансовый результат Общества в сумме 939 тыс. руб.

Остаток денежных средств по форме о движении денежных средств состоит из следующих показателей на 31.12.2022 г.:

- денежные средства на расчетном счете рублевом – 348 тыс. руб.
- денежные средства на расчетном счете валютном – 5 713 тыс. руб.

В отчете свернуто представлены следующие денежные потоки:

- НДС.

Задолженность по кредитам и займам:

В течение 2022 года Обществом получены заемные средства от связанной компании ООО «НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД» в сумме 308 179 тыс. рублей для погашения основного долга перед ПАО БАНК ВТБ по кредитным обязательствам.

5. Информация о связанных сторонах:

Информация о связанных сторонах Общества по состоянию на 31.12.2022г. в разрезе обязательств и задолженности представлена в Приложении №9 к Бухгалтерской отчетности.



6. Оценочные обязательства

В связи с отсутствием сомнительной задолженности резерв по сомнительным долгам не создавался.

7. Основной управленческий персонал

№ пп	Должность	Вознаграждение	Период, в течение которого физическое лицо признается связанной стороной
1	Исполнительный директор ООО «РУССКИЙ ЛЁН»	3337 тыс. руб., страховые взносы –565 тыс. руб.	01.01.2022г. – 31.12.2022г.

Выплаты основному управленческому персоналу в 2022 году составили – 15 259 тыс. руб., отчисления в бюджет – 2 886 тыс. руб.

8. Риски

-- информация о непрерывности и рисках хозяйственной деятельности предприятия

По состоянию на конец 2022 года в России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, проводимой финансовой и денежно-кредитной политики.

В целом, сложившаяся ситуация пока незначительно повлияла на динамику финансово-экономических показателей Общества.

-- финансовый риск

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный, валютный риск, риск изменения процентных ставок, риск ликвидности, риск изменения цен. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

-- риск изменения цен

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества.

Руководство Общества оценивает риск увеличения цен на рынке в среднесрочной перспективе как значительный в связи с существенным изменением курса рубля к основным иностранным валютам. Общество не использует финансовые инструменты для хеджирования этого риска.

В связи с этим Общество принимает следующие меры:

- контроль за расходами с целью снижения издержек;
- расширение предоставляемых услуг в рамках существующей деятельности, поиск новых уникальных направлений для предложения клиентам с целью удержания существующих и привлечения новых;
- поиск новых оптовых покупателей, расширение линейки выпускаемой продукции

-- риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в отсутствии способности своевременно погашать свои обязательства. По состоянию на 31.12.2022г. данный риск в Обществе отсутствует.

Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

9. Условные обязательства и условные активы

Условных активов и условных обязательств нет. Судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2022 года отсутствуют.

10. Влияние Covid-19 на непрерывность деятельности

Мировая экономика третий год подряд функционирует в режиме пандемии на фоне стремительного роста коронавирусной инфекции COVID-19.

Руководство предприняло надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости организации в условиях COVID-19. Все лица в организации, наделенные руководящими полномочиями, осуществили необходимые процедуры оценки риска COVID-19 на организацию и ее бухгалтерскую отчетность.

В течение 2022 года на бухгалтерскую отчетность организации не оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год

11. События, произошедшие после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности

При подготовке финансовой отчетности руководство оценило способность организации продолжать деятельность непрерывно. Организацией составлена бухгалтерская отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности, так как руководство не намеревается ликвидировать организацию или прекратить ее коммерческую деятельность.

Общество считает, что раскрытия в финансовой отчетности достаточны.

Общество не планирует прекращение деятельности.

Основные финансовые показатели и коэффициенты, их анализ, алгоритмы их расчета приведены в приложениях.

Приложения:

- приложение №1 – расшифровка показателей Бухгалтерского баланса (строка 1110) нематериальные активы;*
- приложение №2 – расшифровка показателей Бухгалтерского баланса (строка 1130) основные средства;*
- приложение №3 - расшифровка показателей Бухгалтерского баланса (строка 1150) финансовые вложения;*
- приложение №4 - расшифровка показателей Бухгалтерского баланса (строка 1210) запасы;*
- приложение №5 - расшифровка показателей Бухгалтерского баланса (строка 1230, 1520) дебиторская и кредиторская задолженность;*
- приложение №6 - расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах - затраты на производство;*
- приложение №7 - расшифровка показателей Бухгалтерского баланса (строка 1540) оценочные обязательства;*
- приложение №10 – пояснения к Бухгалтерскому балансу*

Исполнительный директор

В. И. Мишарин



9. Связанные стороны

Наименование контрагента / вид взаимоотношений	ИНН	связь	Сальдо на начало 2022г.	Оборот по приходу за 2022г.	Оборот по расходу за 2022г.	Сальдо на конец 2022г.	
АО "ГК Мелком"	6950267331	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "ТЭК"	7730271214	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам аренды (продажа)			0,00	0,00			дебиторская задолженность
ООО "ИС-2"	7730262403	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "ПтиДом"	7730262160	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам аренды (продажа)			0,00				дебиторская задолженность
ООО "ТПК"	5042155887	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам аренды (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
по договорам поставки (продажа)			0,00				дебиторская задолженность
ООО "Титовское натуральное"	6927009420	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам поставки (продажа)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
по прочим операциям (закупка)						0,00	
АО "Угличская птицефабрика"	7612000539	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам поставки (продажа)			0,00				дебиторская задолженность
по договорам поставки (закупка)			0,00			0,00	кредиторская задолженность
ООО "КьюЭгг"	7713441000	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам поставки (продажа)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
по договорам оказания услуг (продажа)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
по договорам аренды (продажа)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
ООО "Органик Агро"	7612048643	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "Мелком Биотехнологии"	7100029694	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "АгроцентрСбыт"	5017067228	через учредителей	0,00	0,00	58 008 060,00	58 008 060,00	
по договорам поставки (продажа)			0,00		58 008 060,00	58 008 060,00	дебиторская задолженность
по договорам поставки (закупка)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
ООО "Агритек"	6725033780	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
по договорам аренды (продажа)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
по договорам оказания услуг (продажа)			0,00			0,00	дебиторская задолженность
по договорам поставки (закупка)			0,00			0,00	кредиторская задолженность

	по договорам хранения (закупка)			0,00			0,00	кредиторская задолженность
ООО "НефтеЛайн Трейд"		7704310139	через учредителей	0,00	-319 154 920,63	0,00	-319 154 920,63	
	по договорам хранения (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	
	по договорам поставки (закупка)				-3 095 779,25		-3 095 779,25	кредиторская задолженность
	по договорам займа (полученным)				-316 059 141,38		-316 059 141,38	кредиторская задолженность
	по договорам аренды (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
ООО "Русский лен"		4001009613	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по договорам поставки (продажа)							дебиторская задолженность
	по договорам займа (полученным)							кредиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (закупка)							кредиторская задолженность
ООО "Смоленская льняная компания"		6713015970	через учредителей	0,00	40 040 871,81	175 448 427,84	45 500 979,88	
	по договорам поставки (покупка)				84 283 158,69	92 396 584,29	-8 113 425,60	кредиторская задолженность
	по договорам займа (выданным)				-2 050 000,00	50 614 808,37	48 564 808,37	дебиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (продажа)			14 804 848,81	-42 192 286,88	32 437 035,18	5 049 597,11	дебиторская задолженность
ООО "Мелком Аквакультура"		1000002391	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "Ладожская форель"		1000002391	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по договорам займа (выданным)						0,00	дебиторская задолженность
	по прочим операциям (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам поставки (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
ООО "Акварекс Био"		1001347416	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "Агропродсоюз"		7730251137	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	
	по договорам аренды (закупка)						0,00	
	по договорам прочим операциям (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
ООО "ВЗК"		6722036487	через учредителей	0,00	-3 695 453,37	2 800 000,00	-895 453,37	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам хранения (закупка)				-3 695 453,37	2 800 000,00	-895 453,37	кредиторская задолженность
ООО "Ржевзернопродукт"		6914019220	через учредителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам переработки (продажа)						0,00	

	по договорам прочим операциям (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам поставки (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	по договорам аренды (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	по договорам прочим операциям (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
<u>ООО "Агропромторг"</u>		<u>6950214869</u>	<u>через учредителей</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам поставки (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	по прочим операциям (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
<u>ООО "РЭК"</u>		<u>6914021188</u>	<u>через учредителей</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам поставки (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
<u>ООО "Тверская индейка"</u>		<u>6950037169</u>	<u>через учредителей</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	по договорам оказания услуг (продажа)						0,00	
	по договорам поставки (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
<u>ООО "Элеватор"</u>		<u>6903034361</u>	<u>через учредителей</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	по прочим операциям (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
<u>ООО "Мелком-Маркет"</u>		<u>5020083100</u>	<u>через учредителей</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	по договорам поставки (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам аренды (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам оказания услуг (продажа)						0,00	дебиторская задолженность
	по договорам поставки (закупка)						0,00	кредиторская задолженность
	ИТОГО по связанным сторонам			0,00	-279 114 048,82	233 456 487,84	-215 645 880,75	
	в том числе по дебиторской задолженности			0,00	84 283 158,69	150 404 644,29	49 894 634,40	
	в том числе по кредиторской задолженности			0,00	-363 397 207,51	83 051 843,55	-265 540 515,15	

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5472	8283	8592	-	5163

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			-
Выданные - всего	5810			-
в том числе:				
зalog (с правом использования залогодателем)				-
поручительство				-
	5811	-	-	-

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	248 610	204 951
Расходы на оплату труда	5620	101 474	93 091
Отчисления на социальные нужды	5630	21 855	19 977
Амортизация	5640	177 463	183 949
Прочие затраты	5650	83 838	66 543
Итого по элементам	5660	633 240	568 511
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 395	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 109	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	659 744	568 792

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

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года



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.	2 988 726	292 679	123 023	-1 979 229	-112 929	0	0	0	1 312 270
	5571	за 2021г.	2 258 928	1 321 147	102 603	-693 952	-77 823	0	0	0	2 988 726
в том числе:											
кредиты и займы	5552	за 2022г.	2 988 726	292 679	123 023	-1 979 229	-112 929	0	0	0	1 312 270
	5572	за 2021г.	2 258 928	1 321 147	102 603	-693 952	-77 823	0	0	0	2 988 726
задолженность поставщикам и подрядчикам	5553	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5575	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	127 403	504 933	2 643	-553 481	0	0	0	0	78 974
	5580	за 2021г.	112 296	283 470	0	-208 013	0	0	0	0	127 403
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 623	254 156	0	-225 479	0	0	0	0	32 300
	5581	за 2021г.	3 546	25 327	0	-25 250	0	0	0	0	3 623
авансы полученные	5562	за 2022г.	951	51 422	0	-45 535	0	0	0	0	6 838
	5582	за 2021г.	29	14 786	0	-13 864	0	0	0	0	951
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 853	60 577	0	-47 867	0	0	0	0	14 563
	5583	за 2021г.	920	35 442	0	-34 509	0	0	0	0	1 853
задолженность перед персоналом	5564	за 2022г.	3 436	102 325	0	-103 608	0	0	0	0	2 153
	5584	за 2021г.	2 932	99 334	0	-98 830	0	0	0	0	3 436
займы, кредиты	5565	за 2022г.	100 089	15 500	2 643	-100 089	-2 524	0	0	0	15 619
	5585	за 2021г.	46 486	100 089	2 406	-48 892	0	0	0	0	100 089
прочая	5566	за 2022г.	17 451	20 953	0	-30 903	0	0	0	0	7 501
	5586	за 2021г.	58 383	8 492	0	-49 424	0	0	0	0	17 451
	5567	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5587	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Итого	5550	за 2022г.	3 116 129	797 612	2 643	-2 532 710	-112 929	X	0	0	1 391 244
	5570	за 2021г.	2 371 224	1 604 617	0	-901 965	0	X	0	0	3 116 129

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	-	-	-

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.		-			-		-		-		-		-
	5522	за 2021г.	-	-			-	-	-		-		-		-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-			-	-	-		-		-		-
	5524	за 2021г.	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-		-	-	-		-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-		-	-	-		-	X	X	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	205 769	0	401 032	0	-434 548	0	0	0	0			172 253	0
	5530	за 2021г.	155 951	0	530 302	0	-480 484	0	0	0	0		0	205 769	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	62 369	0	186 484	0	-140 526			0	0		0	108 327	
	5531	за 2021г.	32 142		131 422	0	-101 195			0	0		0	62 369	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	129 157		132 945	-	-204 194			-	-		-	57 908	
	5532	за 2021г.	105 496	0	323 442	0	-299 781		0	0	0		0	129 157	
Задолженность по налогам и внебюджетным фондам	5513	за 2022г.	12 355	-	69 152	-	-81 413	-	-	-	-			94	0
	5533	за 2021г.	16 719	0	63 555	0	-67 919	0	0	0	0		0	12 355	0
Задолженность персонала по прочим операциям	5514	за 2022г.	-	-					-	-	X		X	0	0
	5534	за 2021г.	-	-					-	-	X		X		0
Задолженность разных дебиторов	5515	за 2022г.	1 888		12 451		-8 415							5 924	
	5535	за 2021г.	1 594		11 883		-11 589							1 888	
Итого	5500	за 2022г.	205 769		401 032	-	-434 548	-	0	X				172 253	0
	5520	за 2021г.	155 951	0	530 302	0	-480 484	0	0	X		0	0	205 769	

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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540			0	0	0	0
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	0	0	0	0	0	0
прочая	5543	0	0	0	0	0	0
	5544	0	0	0	0	0	0

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	360 043	-	0	942 323	-960 950	-	-	X	341 416	-	341 416
	5420	за 2021г.	215 353	0	0	149 396	-147 062	0	0	X	360 043	0	360 043
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	35 334	-		152 324	-145 953	-	-		41 705	-	41 705
	5421	за 2021г.	33 000	0		149 396	-147 062	0	0		35 334	0	35 334
Готовая продукция	5402	за 2022г.	0	-				-	-		0	-	0
	5422	за 2021г.		0				0	0			0	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	0			-	-		0	-	0
	5423	за 2021г.		-	0			-	-		0	-	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	249474	-	0	498 547	-723 775	-	-	0	24 246	-	24 246
	5424	за 2021г.	118897	-	0	574 019	-443 442	-	-	0	249 474	-	249 474
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	75235	-	0	291 452	-91 222	-	-		275 465	-	275 465
	5425	за 2021г.	63456	-	0	280 440	-268 661	-	-	0	75 235	-	75 235
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-				-	-	0	0	-	0
	5426	за 2021г.		-				-	-	0		-	
	5407	за 2022г.	-	-	0	0	0	-	-	0	0	-	0
	5427	за 2021г.	-	-	0	0	0	-	-	0	0	-	0

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	-	0	0
в том числе:				
сырье и материалы	5446	0	0	
готовая продукция	5447		0	

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процен	Текущей	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 778	0	0	-1 768	0	0	0	10	-
	5311	за 2021г.	10		1 768					1 778	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы других организаций и прочее	5302	за 2022г.	10							10	-
	5312	за 2021г.	10							10	-
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2022г.									
	5313	за 2021г.									
выданные займы	5304	за 2022г.	1 768			-1 768				0	
	5314	за 2021г.			1 768					1 768	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	0	0	52 382	-3 817	0	0	0	48 565	-
	5315	за 2021г.									-
в том числе:											
выданные займы	5306	за 2022г.			52 382	-3 817				48 565	-
	5316	за 2021г.									-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 778	0	52 382	-5 585	0	0	0	48 575	-
	5310	за 2021г.	10	0	1 768	0	0	0	0	1 778	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года



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 том числе:	5260		-
	5261		-
	5262		-
	5263		-
	5264		-
	5265		-
	5266		-
	5267		-
	5268		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств	5286			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	92 797,00	75 820,00	74 824,00
	5288			

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 910 609	-300 415	77 503	-5 749	2 300	-176 946				1 982 363	-475 061
	5210	за 2021г.	1 884 915	-116 553	26 566	-872	88	-183 950				1 910 609	-300 415
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	970 998	-242 614	73 963			-135 120				1 044 961	-377 734
	5211	за 2021г.	945 143	-103 898	25 855			-138 716				970 998	-242 614
Сооружения	5202	за 2022г.											
	5212	за 2021г.											
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	8 354	-6 538				-700				8 354	-7 238
	5213	за 2021г.	8 354	-3 818				-2 720				8 354	-6 538
Транспортные средства	5204	за 2022г.	39 692	-15 397		-5 749	2 300	-6 299				33 943	-19 396
	5214	за 2021г.	40 564	-8 837		-872	88	-6 648				39 692	-15 397
Здания	5205	за 2022г.	816 241	-35 854	2 798			-34 769				819 039	-70 623
	5215	за 2021г.	816 241					-35 854				816 241	-35 854
Земельные участки	5206	за 2022г.	74 613		742							75 355	
	5216	за 2021г.	74 613									74 613	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5207	за 2022г.											
	5217	за 2021г.											
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	711	-12				-58				711	-70
	5218	за 2021г.			711			-12				711	-12
Офисное оборудование	5209	за 2022г.											
	5219	за 2021г.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.											
	5230	за 2021г.											
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.											
	5231	за 2021г.											

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года

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	95	95	
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	95	95	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Управляющий директор _____

Мишарин Валерий Иванович

31 декабря 2022 года



**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 683	-1 510				-517				2 683	-2 027
	5110	за 2021г.	2 683	-964				-546				2 683	-1 510
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.											
	5111	за 2021г.											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.											
	5112	за 2021г.											
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022г.	2 683	-1 510				-517				2 683	-2 027
	5113	за 2021г.	2 683	-964				-546				2 683	-1 510

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		-	-

Управляющий директор _____ **Мишарин Валерий Иванович**

31 декабря 2022 года