Пояснения к бухгалтерскому баланс 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	16	(16)	10	-	-	(10)	-	-	-	26	(26)
	5110	за 2021г.	16			-	-	(16)	-	-	-	16	(16)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	16	(16)	10	-	-	(10)	-	-	-	26	(26)
	5111	за 2021г.	16			-	-	(16)	-	-	-	16	(16)

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	2	1	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	1	-

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.	-	10	-	(10)	-
	5190	за 2021г.	-				-
в том числе: Товарный Знак "Мясной region"	5181	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак "Мясной регион"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-		-		-

Руководитель _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2023г

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.	75 565	(27 224)	22 447	(144)	13	(12 810)	-	-	-	97 868	(40 021)
	5210	за 2021г.	45 908	(30 249)	29 657	-	-	(12 735)	-	-	-	75 565	(42 984)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	44 291	(21 484)	6 429	-	-	(4 040)	-	-	-	50 721	(25 525)
	5211	за 2021г.	38 104	(28 414)	6 187	-	-	(7 826)	-	-	-	44 291	(36 240)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	30 590	(5 591)	15 634	(89)	5	(8 514)	-	-	-	46 135	(14 099)
	5212	за 2021г.	7 580	(1 747)	23 010	-	-	(4 801)	-	-	-	30 590	(6 548)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	684	(149)	384	(55)	8	(256)	-	-	-	1012	(397)
	5213	за 2021г.	224	(88)	460	-	-	(108)	-	-	-	684	(196)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	33 691	(6 429)	(22 447)	4 815
	5250	за 2021г.	-	31 437	(1 317)	(30 120)	-
в том числе: Слайсер промышленный Scaleroline A 560	5241	за 2022г.	-	4 815	-	-	4 815
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павильон 1 (алюминевые блоки)	5242	за 2022г.	-	897	-	(897)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павильон 2 (алюминевые блоки)	5243	за 2022г.	-	769	-	(769)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фитинг прямой 16-G1/2". металл	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка полиуретан PU, 12x8	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фитинг прямой 12-G1/2". металл	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина TFS 200MSV сер.№ 3029346	5247	за 2022г.	-	10 080	-	(10 080)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка HTR 16/13	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон ИСТОК гос.номер М 619 ВК 774 (БП-000142)	5249	за 2022г.	-	2 261	1 130	(1 130)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон ИСТОК 2 гос.номер Р 396 ВК 774 (БП-000142)		за 2022г.	-	1 115	-	(1 115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автофургон-рефрижератор Газель С 301 ВК (БП-000154)		за 2022г.	-	1 975	-	(1 975)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль рефрижератор ВИС LADA GRANTA гос.номер А 010 ВН 774 (БП-000156)		за 2022г.	-	2 308	1 154	(1 154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль рефрижератор ВИС LADA GRANTA 2 гос.номер А 573 ВН 774 (БП-000157)		за 2022г.	-	2 109	1 054	(1 054)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Nespresso BORK C830		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Вакуумный упаковщик Hurakan HKN-VAC260		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска 12290*650 основа Композит со световыми элементами		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термокамера для копчения однорамная		за 2022г.	-	445	-	(445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный 361л, 1 дверь, стекло 7 полок R404a		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы CAS CL3000-30B		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мясорубка стационарная М-600		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бак для парового котла (металлоизделие)		за 2022г.	-	50	-	(50)	-

		за 2021.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy Z Fold4 512 Гб черный (БП-000148)		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Запайщик лотков VASSILII-Контур с контурной обрезкой пленки(встроенный нож) для контейнера d-135мм*1		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпигорезка TREIF HUSKY E (с комплектом решеток) (БП-000150)		за 2022г.	-	1 217	-	(1 217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Волчок (мясорубка) LASKA W 130		за 2022г.	-	964	-	(964)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Танк термоусадочный Webomatic ST 40/60-II (Германия)(вакуумный упаковщик)		за 2022г.	-	214	-	(214)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина подпетливания с левым столом Wiegand Hangfix B -80 FTS (Германия)		за 2022г.	-	380	-	(380)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автофургон-рефрижератор Газель С 301 ВК		за 2022г.	-	1 975	1 975	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Барная стойка у стены (БП-000135)		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомт LUXSTAHL EASY EV-SME904-LS (АРТ.ИТА 1365) (БП-000136)		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная MACH MS/9451 (арт.ита021) (БП-000137)		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пол летней террасы -настил низ брус, покрытие лист фанера, 2 слоя покрытия (БП-000138)		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции Тринити (БП-000134)		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Умягчитель непрерывного действия TWIN-0844 (БП-000144)		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект портативного pH-метра Testo 205 (БП-000155)		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон ИСТОК 2 гос.номер Р 396 ВК 774 (БП-000145)		за 2022г.	-	1 115	1 115	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт защитный 2440х540		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт защитный 1080х610		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор № 3,15 1,5кВт*1500 об/мин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама монтажная для вентилятора № 3,15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вставка гибкая для вентилятора № 3,15 термостойкая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кожух защиты эленктродвигателя № 3,15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пускатель ручной ПРК 32-6,3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброизолятор ДО-38		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел прохода через кровлю с кольцом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Козырек защитный для вентилятора № 3,15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Детали дымохода нержавейка		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021	-	-	-	-	-
Воздуховоды и фасонные изделия из оц. листовой стали толщ.0,5-0,7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепежные элементы и расходные		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 4 конфорки 4х3 5 кВт, настольная с подставкой 690х690х763мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Подставка под плиту 690х690х763мм без столешницы, открытая 1 полка сплошная нерж.сталь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (уличная)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Система вытяжной вентиляции пф		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	226	-	(226)	-
Дверь откатная с замком(склад)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Система видеонаблюдения (цеха)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Подвесные пути		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 332	-	(1 332)	-
Система вытяжной вентиляции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Дверь откатная с замком(обвалка)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	151	-	(151)	-
Холодильный агрегат Copeland с двумя воздухоохладителями		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Холодильный агрегат (камера 4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 271	-	(1 271)	-
Холодильный агрегат (камера 12)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 019	-	(1 019)	-
Компрессор Q5-33.1Y на склад, камера № 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	139	(180)	-
VOLKSWAGEN CADDY (грузовой фургон)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	341	-	(341)	-
Смотровое стекло 28 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Реле контроля смазки DeltaP-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	20	-	-
Реле давления KP15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Реле давления KP5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	12	-	-
Комплект медных труб и фитингов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	38	38	-	-
Припой Castolin 5%		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Обратный клапан 54 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	20	-	-
Шкаф упрпавления холодильным агрегатом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	85	-	-
Воздухоохладитель		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	452	452	-	-
Масло фреоновое TL-POE32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	8	-	-
Вставка фильтра DC-48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Разъем BNC штекер с клеммной колодкой (под винт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коннектор питания штекер с клеммной колодкой "папа"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы, с учетом медной трубы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	29	-	-
Уличная купольная 2Мп IP-видеокамера HiWatch IPC-T020		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	80	-	-
Кабель Optimus КВК-П		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Жесткий диск 4Tb Seagate ST4000VX007		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	13	-	-
Монтажная коробка распределительная 85х85х40мм IP44		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Кабель Optimus RJ-45 UTR неэкранированный уличный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	27	-	-
Коммутатор Optimus UM1-E10/8P mini		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	15	-	-
Микроавтобус Газель Некст		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 216	-	(2 216)	-
Порцинирующая машина I-Cut 55		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 041	-	(8 041)	-
Газоанализатор OXYBABY M+i O2/C02		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Автофургон изотерм. Hyundai гос.№ н265ре174		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	497	-	(497)	-
Электропогрузчик с вилочным захватом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 542	-	(1 542)	-
Холодильное оборудование для автомобиля Wolkswagen CADDY		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Термобудка для Хундай А 913 ТТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Весы ВМ-30070-Т60(К) Стандарт с креплением на монорельс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Монтажная коробка SP-Box 130x130x5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Видеорегистратор 32-канальный IP 8 Мп Optimus		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	9	-	-
Вентилятор ф250		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	23	23	-	-
Воздуховод ф 250		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Врезка прямая ф 200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Переход ф 250-ф 200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Клапан обратный ф 250		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	2	2	-	-
Воздуховод ф 254 гофрированный 10 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Воздуховод ф 204 гофрированный 10 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Теплоизоляция "Пенофол-2000"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Крепежные элементы и расходные материалы, перфолента, шпилька, болты, гайки, уплотнитель и т.д.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	12	-	-
Пластиковый бокс с автоматом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Откатная дверь НТ-ОД-1900*2650/2220*2860/80/40/Н/ПВ Х/Пр/БП с монорельсом F с нижней направляющей М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	116	-	-
Откатная дверь НТ-ОД-2200*2870/2520*3080/120/40/Н/ПВХ/Пр/Б с монорельсом F с нижней направляющей МТН		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	144	-	-
Замок МТН для ОД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14	14	-	-
Нагреватель картера 70W T00CH1RIC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Фильтр-осушитель 5/8 ADK 305S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Масло минеральное Errecom 5л		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Виброгаситель CS-VA-28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Виброгаситель CS-VA-35		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Камера интенсивной заморозки на базе Компрессора винтового HSN8571-125-40P(БП-000113)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 425	-	(5 425)	-
Мешалка KMM340 H/MJASOSTAR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	308	-	(308)	-
Стол холодильный СХС-700-2 (1400х700х850 борт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Стол холодильный СХСс-700-2 (1400х700х850 с крышкой)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Коннектор RJ45 Optimus		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
2834NE;специализированный,рефрижераторVIN XU42834NEM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 159	-	(1 159)	-
Холодильная установка DM-100H(12V)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Устройство обвалки окорочков		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Трейсилер вакуумный упаковщик RUHLE VR-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	583	-	(583)	-
Автомобиль Рефрижератор - 67050A ISUZU 10т С 123 ХС (БП-000021)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
Шкаф холодильный DM110Sd-S (R134a) эл.мех.замок (БП-000068)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-

Дверь откатная - камера № 2 (БП-000072)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-	-
Дверь откатная - камера № 3 (БП-000073)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-	-
Дверь откатная - камера № 6 (БП-000074)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-	-
Наполнитель Handtmann VF200- шприц колбасный (БП-000076)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	192	-	(192)	-	-
Вакуумно-упаковочная машина Vama DC6200 (БП-000077)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-	-
Вакуумно-упаковочная машина Henkelman Falcon 2-70 (БП-000078)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	483	-	(483)	-	-
Вакуумно-упаковочная машина Henkelman Polar 2-85 (БП-000079)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-	-
Пресс обвалочный П-400 (БП-000080)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-	-
Массажер производственный вакуумный (для мяса) Roschermatik MM150 (БП-000081)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-	-
Полимеромоечная машина "Машина для мойки тары MOHN" (БП-000082)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-	-
Навес к складу (БП-000085)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-	-
Ларь-витрина низкотемп.ЛВН 1850 с надстройкой из полок (БП-000086)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-	-
Ларь-витрина низкотемп.ЛВН 1850 с надстройкой из полок 2 (БП-000087)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-	-
Автоклав электрический с ЭБУ из нержавеющей стали 125 л Фермер (ИНВ 129)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-	-
Автоклав электрический с ЭБУ из нержавеющей стали 125 л Фермер (ИНВ 128)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-	-
Штабелер электрический самоходный TOR1.5T 3.5M WS15S-3500 (БП-000092)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	276	-	(276)	-	-
Холодильный агрегат Bitzer 4CC 6,2 к конденсатором и испарителем (ИНВ 504)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-	-
Модуль взвешивающий 4D-LA 4-2000 (ИНВ 146)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb MHDM3RU/A (БП-000096)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-	-
Кондиционер Haier (БП-000097)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-	-
Кондиционер Haier 1 (БП-000098)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb MGMT3RU/A (БП-000104)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-	-
Смартфон Samsung Galaxy ZFold3 512 Гб Зеленый (БП-000109)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-	-
Печь низкотемпературного,функция копчения (БП-000110)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	178	-	(178)	-	-
АКБ на Электропогрузчик CPD 16 JAC (БП-000111)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-	-
Горка ВХ гастроном Berg 125 с комплектом светодиодного освещения (БП-000115)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-	-

Горка ВХ гастроном Berg 190 (БП-000116)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Горка ВХ гастроном Berg 190 (БП-000117)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-

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	-	180
в том числе: Подвесные пути (БП-000120)	5261	-	180
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 187	7 962	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	122 530	122 530	326
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	39 095	0	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	57 014	0	-
	5288	0	0	-



Руководитель _____ **Валеева Елена Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2023

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 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.	222 399	-	222 399	3 620 769	(3 516 103)	-	-	X	327 065	-	327 065
	5420	за 2021г.	139 897	-	139 897	3 648 512	(3 566 010)	-	-	X	222 399	-	222 399
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 872	-	10 872	804 303	(796 170)	-	-	2 549	19 005	-	19 005
	5421	за 2021г.	4 631	-	4 631	895 160	(888 919)	-	-	1 708	10 872	-	10 872
Готовая продукция	5402	за 2022г.	111 021	-	111 021	900 920	(884 996)	-	-	89 232	126 945	-	126 945
	5422	за 2021г.	96 982	-	96 982	894 671	(880 632)	-	-	29 667	111 021	-	111 021
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	94 514	-	94 514	1 042 144	(965 722)	-	-	70 548	170 936	-	170 936
	5423	за 2021г.	37 598	-	37 598	932 880	(875 964)	-	-	19 279	94 514	-	94 514
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	4 075	-	4 075	848 532	(845 220)	-	-	-	7 387	-	7 387
	5425	за 2021г.	664	-	664	896 579	(893 168)	-	-	-	4 075	-	4 075
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1 917	-	1 917	24 870	(23 995)	-	-	-	2 792	-	2 792
	5426	за 2021г.	22	-	22	29 222	(27 327)	-	-	-	1 917	-	1 917
	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: Мясо, мясные продукты	5446	143500	-	-

Руководитель _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

08 июля 2023

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	35 480	(139)	41 739	-	(26 974)	-	(91)	-	-	60	50 305	(52)
	5530	за 2021г.	44 188	(3 889)	29 838	-	(38 641)	-	(6 411)	-	95	-	35 480	(139)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 264	(139)	25 612	-	(12 720)	-	(91)	-	-	-	33 156	(52)
	5531	за 2021г.	30 633	(3 889)	16 534	-	(26 903)	-	(6 411)	-	-	-	20 264	(139)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 457	-	11 752	-	(12 730)	-	-	-	-	-	12 479	-
	5532	за 2021г.	10 337	-	12 984	-	(9 864)	-	-	-	-	-	13 457	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 759	-	4 375	-	(1 524)	-	-	-	-	60	4 670	-
	5533	за 2021г.	3 218	-	320	-	(1 874)	-	-	-	95	-	1 759	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	35 480	(139)	41 739	-	(26 974)	-	(91)	X	-	60	50 305	(52)
	5520	за 2021г.	44 188	(3 889)	29 838	-	(38 641)	-	(6 411)	X	95	-	35 480	(139)

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	52	52	139	139	3 889	3 889
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	52	52	139	139	3 889	3 889
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 433	7 598	-	(6 770)	-	-	-	-	5 261
	5571	за 2021г.	7 111	2 967	-	(5 645)	-	-	-	-	4 433
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 433	7 598	-	(6 770)	-	-	-	-	5 261
	5574	за 2021г.	7 111	2 967	-	(5 645)	-	-	-	-	4 433
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	247 342	978 433	23 343	(878 774)	-	-	-	60	370 404
	5580	за 2021г.	158 642	539 022	8 270	(458 688)	-	-	96	-	247 342
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 891	5 294	-	(12 136)	-	-	-	-	9 049
	5581	за 2021г.	9 769	12 958	-	(6 836)	-	-	-	-	15 891
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 651	5 341	-	(11 546)	-	-	-	-	7 446
	5582	за 2021г.	10 553	11 273	-	(8 175)	-	-	-	-	13 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 004	354	-	(991)	-	-	-	60	427
	5583	за 2021г.	381	525	3	-	-	-	95	-	1 004
кредиты	5564	за 2022г.	209 495	887 409	21 628	(828 052)	-	-	-	-	290 480
	5584	за 2021г.	129 069	513 640	8 267	(441 481)	-	-	-	-	209 495
займы	5565	за 2022г.	-	80 000	1 715	(18 748)	-	-	-	-	62 967
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 301	35	-	(7 301)	-	-	-	-	35
	5586	за 2021г.	8 870	626	-	(2 196)	-	-	1	-	7 301
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	251 775	986 031	23 343	(885 544)	-	X	-	60	375 665
	5570	за 2021г.	165 753	541 989	8 270	(464 333)	-	X	96	-	251 775

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 _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	936 738	880 715
Расходы на оплату труда	5620	34 512	22 847
Отчисления на социальные нужды	5630	8 204	5 328
Амортизация	5640	12 819	11 669
Прочие затраты	5650	27 329	24 822
Итого по элементам	5660	1 019 602	945 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 019 602	945 381

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

Руководитель _____ **Валеева Елена Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	769	10 556	(10 753)	(133)	439
в том числе: отпускные	5701	769	10 556	(10 753)	(133)	439

Руководитель _____ **Валеева Елена Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 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	403447	209495	129069
в том числе:				
Фонд Развития предпринимательства Челябинской области - Центр "Мой бизнес"	5801	50000		
Поручительства учредителей	5802	353447	99995	88560
Выданные - всего	5810	182595	-	-
в том числе: Челябинвестбанк	5811	182595	-	-

Руководитель _____ **Валеева Елена Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2023

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 _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2023 г.