

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	174	-	(174)	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	15	-	(15)	-	-
в том числе:									
Экспериментальные работы по исследованию структуры сливочного масла 2	5141	за 2022г.	-	-	11	-	(11)	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Экспериментальные работы по исследованию влияния вакуума на продукт (творог)	5142	за 2022г.	-	-	163	-	(163)	-	-
	5152	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Экспериментальные работы по исследованию структуры сливочного масла	5143	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2021г.	-	-	13	-	(13)	-	-
Пробная выработка продукции масла с наполнителями 2021	5144	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2021г.	-	-	1	-	(1)	-	-

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
				заграты за период	описано 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.	-	3 774	-	(174)	3 600	
	5170	за 2021г.	-	15	-	(15)	-	
В том числе:								
Экспериментальные работы по исследованию структуры сливочного масла 2	5161	за 2022г.	-	11	-	(11)	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Экспериментальные работы по исследованию влияния вакуума на продукт (творог)	5162	за 2022г.	-	163	-	(163)	-	
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Вакуумно-выпарная установка (ОВУ-1ПРО)	5163	за 2022г.	-	3 440	-	-	3 440	
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Распылительная сушилка с досушиванием и охлаждением (ОСУ)	5164	за 2022г.	-	60	-	-	60	
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Способ производства сухих молочных продуктов в вакуум-выпарном аппарате пленочного типа	5165	за 2022г.	-	100	-	-	100	
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Экспериментальные работы по исследованию структуры сливочного масла	5166	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5176	за 2021г.	-	13	-	(13)	-	
Пробная выработка продукции масла с наполнителями 2021	5167	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5177	за 2021г.	-	1	-	(1)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Молчанов Максим

Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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.	-	53 349	(826)	(47 255)	5 268
	5250	за 2021г.	-	6 102	(164)	(5 938)	-
В том числе:							
Сварочная колонна	5241	за 2022г.	-	4 797	-	-	4 797
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арочный металлодетектор	5242	за 2022г.	-	139	-	-	139
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа, Северная, 44	5243	за 2022г.	-	331	-	-	331
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	-	-	-
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	510	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Молчанов Максим
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

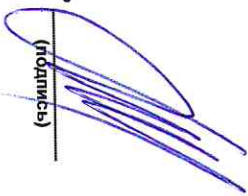
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	38 806	-	12 177	-	-	-	-	50 982	-
	5311	за 2021г.	10 733	-	28 073	-	-	-	-	38 806	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	168 458	-	1 205 550	(1 030 467)	-	-	-	343 541	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	285 547	-	1 381 581	(1 498 669)	-	-	-	168 458	-
	5306	за 2022г.	99 000	-	954 300	(990 700)	-	-	-	62 600	-
в том числе:	5316	за 2021г.	200 000	-	1 331 000	(1 432 000)	-	-	-	99 000	-
	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
участие в долговом строительстве	5317	за 2021г.	38 497	-	8	(38 505)	-	-	-	-	-
	5308	за 2022г.	69 458	-	251 250	(39 768)	-	-	-	280 940	-
предоставленные займы	5318	за 2021г.	46 990	-	47 500	(25 032)	-	-	-	69 458	-
	5309	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права требования Долга	5319	за 2021г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	3 073	(3 073)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	207 264	-	1 217 727	(1 030 467)	-	-	-	394 523	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	296 280	-	1 409 654	(1 498 669)	-	-	-	207 264	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Могчанов Максим

Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

в том числе:

5441

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего

в том числе:

5446

Руководитель
(подпись)

Могчанов Максим
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На начало периода		На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитано: проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Списание резерва сомнительных долгов	создание резерва сомнительных долгов	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	113 588	(6 111)	31 098	-	(74 195)	(6)	3 230	28	(3 468)	-	1 553	10	72 050	(6 322)					
	5530	за 2021г.	106 488	(5 535)	72 419	-	(68 093)	(1 972)	2 726	60	(3 362)	-	11	4 725	113 588	(6 111)					
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	27 005	(6 111)	11 024	-	(22 886)	-	3 230	28	(3 468)	-	-	-	15 143	(6 322)					
	5531	за 2021г.	44 482	(5 535)	22 839	-	(40 105)	(210)	2 726	60	(3 362)	-	-	-	27 005	(6 111)					
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 280	-	15 416	-	2 234	(6)	-	-	-	-	-	-	36 903	-					
	5532	за 2021г.	47 092	-	(2 228)	-	(24 932)	(672)	-	-	-	-	-	-	19 280	-					
Прочая	5513	за 2022г.	67 323	-	4 659	-	(53 543)	-	-	-	-	-	11	10	20 003	-					
	5533	за 2021г.	14 925	-	51 808	-	(3 056)	(1 090)	-	-	-	-	-	-	67 323	-					
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500	за 2022г.	113 588	(6 111)	31 098	-	(74 195)	(6)	3 230	28	(3 468)	-	1 553	10	72 050	(6 322)					
	5520	за 2021г.	106 498	(5 535)	72 419	-	(68 093)	(1 972)	2 726	60	(3 362)	-	11	4 725	113 588	(6 111)					

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	134 117	90 933	64	(116 738)	(587)	-	X	10
	5580	за 2021г.	244 706	110 559	78	(225 689)	(293)	-	X	4 725
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 445	7 752	-	(14 037)	(298)	-	-	-
	5581	за 2021г.	20 627	9 599	-	(15 584)	(197)	-	-	-
	5562	за 2022г.	102 134	72 131	-	(101 286)	(288)	-	-	-
	5582	за 2021г.	150 284	99 851	-	(147 906)	(96)	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2022г.	14 203	9 854	64	(178)	-	-	X	1 510
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	32 337	55	78	(22 538)	-	-	-	4 271
кредиты	5564	за 2022г.	-	300	-	(300)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 335	896	-	(936)	-	-	X	10
	5586	за 2021г.	41 459	1 054	-	(39 642)	-	-	X	454
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	10
Итого	5550	за 2022г.	134 117	90 933	64	(116 738)	(587)	X	1 553	10
	5570	за 2021г.	244 706	110 559	78	(225 689)	(293)	X	11	4 725

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
(подпись)

29 марта 2023 г.

Молчанов Максим
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	169 051	349 314
Расходы на оплату труда	5620	66 610	72 312
Отчисления на социальные нужды	5630	13 272	14 142
Амортизация	5640	8 298	7 117
Прочие затраты	5650	37 600	57 686
Итого по элементам	5660	294 831	500 571
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 047)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 567	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 398	462 524

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

Руководитель
(подпись)

Молчанов Максим
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 680	9 580	(8 021)	(2 496)	4 743

Руководитель
(подпись)

Могчанов Максим
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Молчанов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)

29 марта 2023г.

Молчанов Максим
Викторович
(расшифровка подписи)